

**ZARZĄDZENIE NR 142/2024**  
**WÓJTA GMINY JAŚLISKA**  
z dnia 15 listopada 2024 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Jaśliska na rok 2025**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 t.j z późn.zm.) oraz uchwały Nr XIII/67/10 Rady Gminy Jaśliska z dnia 29 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.–  
**zarządzam co następuje:**

**§ 1**

Przedstawić Radzie Gminy Jaśliska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały budżetowej Gminy Jaśliska na rok 2025 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Jaśliska  
/-/  
Beata Madej

**Projekt**

z dnia 15 listopada 2024 r.  
Zatwierdzony przez.....

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

z dnia .....

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jaśliska na 2025 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 2024 r. poz. 1465 t.j 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 2024 r., poz. 1530 t.j z późn.zm.), **Rada Gminy Jaśliska uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Ustala się dochody w łącznej kwocie 28.251.452,68 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 17.436,742,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 10.814.710,68 zł zgodnie z tabelą nr 1.

Tabela nr 1. Plan Dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>Bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	314 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	95 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
			<b>Wpływy za wodę</b>	<b>95 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			<b>Wpływy z odsetek</b>	<b>100,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	182 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	181 000,00
			<b>Wpływy za ścieki</b>	<b>181 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
			<b>Wpływy z odsetek</b>	<b>200,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
			<b>Wpływy z tytułu rekompensaty</b>	<b>1 300,00</b>
	01095		Pozostała działalność	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	37 000,00
600			Transport i łączność	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00
			<b>Wpływy z tytułu kary umownej</b>	<b>2 200,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	333,00
		0750	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	275 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
			<b>Wpływy z tytułu ogrzewania lokali użytkowych</b>	<b>3 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
			<b>Wpływy z odsetek</b>	<b>150,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00
			<b>Wpływy z tytułu rekompensaty</b>	<b>3 800,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	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	37 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
			<b>Wpływy z odsetek</b>	<b>300,00</b>
720			Informatyka	13 616,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 616,10
	72095		Pozostała działalność	13 616,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 616,10
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	11 029,04
			<b>Umowa o powierzenie grantu u numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0913/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23</b>	<b>11 029,04</b>
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	2 587,06
			<b>Umowa o powierzenie grantu u numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0913/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23</b>	<b>2 587,06</b>
750			Administracja publiczna	12 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 996,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
			<b>Wpływy za usługę wynajem sceny</b>	<b>2 000,00</b>
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	663,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	663,00
752			Obrona narodowa	2 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 013 250,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	950 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	307 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	585 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	373 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	233 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 385,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 648 965,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 637 524,21
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 441,25
758			Różne rozliczenia	7 452 048,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 135 048,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	588 218,73
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 546 829,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	317 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy ze zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy ze zwrotu podatku VAT	112 000,00
801			Oświata i wychowanie	173 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00
			<b>Wpływy za energię, ścieki i wodę</b>	<b>29 000,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 800,00
			<b>Wpływy za dodatkowe godziny przedszkolaków</b>	<b>3 800,00</b>

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 000,00
			<b>Wpływy za obiady w przedszkolu</b>	<b>51 000,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
			<b>Wpływy za wynajem stołówki</b>	<b>90 000,00</b>
852			Pomoc społeczna	202 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
			<b>Wpływy za schronisko</b>	<b>6 000,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 616,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00
	85216		Zasiłki stałe	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 080,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 080,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 499,00
855			Rodzina	2 800 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 749 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 749 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	51 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	51 660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 128 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	422 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	422 970,00

			<b>Oplata za odbiór odpadów komunalnych</b>	<b>422 970,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
			<b>Usuwanie drzew, krzewów składowanie odpadów</b>	<b>500,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	702 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
			<b>Wpływy z odsetek</b>	<b>60 000,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	642 750,00
			<b>Wpływy z tytułu kar umownych</b>	<b>642 750,00 zł</b>
			<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>
				<b>17 436 742,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 616,10

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 137 911,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 111 911,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 111 911,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 111 911,00
		6258	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	1 111 911,00
			<b>Środki z PROW na lata 2014-2020 za zadanie: budowa kanalizacji sanitarnej w m. Posada Jaśliska i Wola Niżna oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szklary. Umowa o przyznaniu pomocy NR 00189-65150-UM0910226/22</b>	<b>1 111 911,00</b>
	01095		Pozostała działalność	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00
020			Leśnictwo	242 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	242 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	242 000,00
			<b>Wpływy ze sprzedaży drzewa</b>	<b>242 000,00</b>
600			Transport i łączność	5 421 992,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 421 992,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 381 582,86
			<b>Promesa NR Edycja8/2023/9047/PolskiŁad na realizację inwestycji: Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 897</b>	<b>3.401,582,86</b>
			<b>Promesa wstępna nr Edycja6PGR/2023/4828/PolskiŁad na realizację inwestycji: Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej- polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu chodnika w m. Wola Niżna i Moszczaniec</b>	<b>1.980.000,00</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 410,00
			<b>Porozumienie zawarte pomiędzy Gmina Jaśliska a Województwem Podkarpackim przy udziale PZDW z dnia 16.01.2024</b>	<b>40 410,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	237 000,00
720			Informatyka	126 383,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 383,90
	72095		Pozostała działalność	126 383,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 383,90

		6257	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	102 370,96
			<b>Umowa o powierzenie grantu u numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0913/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23</b>	<b>102 370,96</b>
		6259	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	24 012,94
			<b>Umowa o powierzenie grantu u numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0913/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23</b>	<b>24 012,94</b>
750			Administracja publiczna	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			<b>Promesa nr Edycja8/2023/8944/PolskiŁad na realizację inwestycji: Adaptacja budynku na siedzibę Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Jaśliskach</b>	<b>2 000 000,00</b>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 649 422,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	810 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	810 000,00
			<b>Promesa wstępna Nr Edycja2RPOZ/2023/8159/PolskiŁad na realizację inwestycji: Wykonanie prac przy dachu Starej Plebanii w Jaśliskach</b>	<b>150 000,00</b>
			<b>Promesa Nr RPOZ/2022/167/PolskiŁad na realizację inwestycji: Kamienne piwnice przyrynkowe w Jaśliskach Gmina Jaśliska</b>	<b>410 000,00</b>
			<b>Promesa wstępna nr Edycja2RPOZ/2023/56/PolskiŁad na realizację inwestycji: Kamienne piwnice przyrynkowe w Jaśliskach – Stara Szkoła</b>	<b>250 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	839 422,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	839 422,92

			<b>Promesa nr Edycja3PGR/2021/3320/PolskiLad na realizację inwestycji: Modernizacja świetlic, budowa wiat na odpady komunalne w m. Moszczaniec i Szklary oraz wyposażenie przedszkola w m. Jaśliska</b>	<b>839 422,92</b>
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>
				<b>10 814 710,68</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 238 294,90

<b>Ogółem:</b>				<b>28 251 452,68</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1 251 911,00</b>







		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 590,67	55 590,67	55 590,67	0,00	55 590,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	168 025,19	168 025,19	168 025,19	0,00	168 025,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	168 025,19	168 025,19	168 025,19	0,00	168 025,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 025,19	168 025,19	168 025,19	0,00	168 025,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	206 000,00	13 616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 616,10	0,00	0,00	192 383,90	192 383,90	186 383,90	0,00
	72095		Pozostała działalność	206 000,00	13 616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 616,10	0,00	0,00	192 383,90	192 383,90	186 383,90	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 029,04	11 029,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 029,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 587,06	2 587,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 398,25	27 398,25	27 398,25	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 426,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 426,75	6 426,75	6 426,75	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 572,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 572,71	123 572,71	123 572,71	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 986,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 986,19	28 986,19	28 986,19	0,00
750			Administracja publiczna	7 594 916,47	4 465 446,00	4 280 946,00	3 614 996,00	665 950,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	3 129 470,47	3 129 470,47	0,00	0,00























	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	39 360,00	39 360,00	38 160,00	36 500,00	1 660,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 660,00	51 660,00	51 660,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 660,00	51 660,00	51 660,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	39 286,00	39 286,00	38 186,00	36 526,00	1 660,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			samorządu terytorialnego													
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 974,00	35 974,00	35 974,00	25 474,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00





		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	959 226,99	30 696,07	30 696,07	0,00	30 696,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 530,92	928 530,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 396,07	28 396,07	28 396,07	0,00	28 396,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 108,00	89 108,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	839 422,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 422,92	839 422,92	0,00
926			Kultura fizyczna	103 355,66	103 355,66	58 355,66	11 100,00	47 255,66	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	58 355,66	58 355,66	58 355,66	11 100,00	47 255,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 255,66	17 255,66	17 255,66	0,00	17 255,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>28 811 452,64</b>	<b>17 486 432,37</b>	<b>13 538 758,84</b>	<b>9 248 326,00</b>	<b>4 290 432,84</b>	<b>736 473,43</b>	<b>2 984 584,00</b>	<b>13 616,10</b>	<b>0,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>11 325 020,27</b>	<b>11 325 020,27</b>	<b>186 383,90</b>

### § 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 559.999,96 zł.
- 2) Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami budżetu pochodzącymi z kredytów, pożyczek – 499.999,96 zł i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 60.000,00 zł które wynikają z umowy na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”

### § 5

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.760.000,00 zł z następujących tytułów:

- §906- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 60.000,00 zł. Środki te wpłynęły do gminy w roku 2024 r i zostały przeznaczone na wydatki które są planowane do realizacji w roku 2025. Należy zaznaczyć, że są to niewykorzystane środki pieniężne, które są fizycznie na rachunku bieżącym budżetu i będą jak wspomniano powyżej przeznaczone na wydatki, które będą realizowane w 2025 r.
- §952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- 1.700.000,00 zł

### § 6

Ustala się kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.200.000,04 zł z następujących tytułów:

- §992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 200.000,04 zł
- §963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.000.000,00 zł (pożyczka na wyprzedzające finansowanie na realizację przedsięwzięcia Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Posada Jaśliska i Wola Niżna oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szklary).

### § 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 499.999,96 zł.
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.200.000,04 zł

### § 8

Ustala się rezerwy:

- ogólną w kwocie 35.516,32 zł,
- celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40.200,00 zł,
- celową na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe (Urząd, jednostka oświatowa) w kwocie 85.000,00 zł,
- celową na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli – 103.000,00 zł
- celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł

## § 9

Ustala się:

- 1) dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2.817.128, 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 996,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 996,00
		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	10 996,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>663,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	663,00
		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	663,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 060,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00
		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	1 900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00
		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	160,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 499,00</b>
	85295		Pozostała działalność	2 499,00
		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	2 499,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 800 910,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 749 200,00
		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	2 749 200,00
	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	51 660,00
		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	51 660,00
<b>Razem:</b>				<b>2 817 128,00</b>

2) wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2.817,128,00 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 996,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 996,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>663,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 060,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 499,00</b>
	85295		Pozostała działalność	2 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 800 910,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 749 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 324 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 476,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	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	51 660,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 660,00
<b>Razem:</b>				<b>2 817 128,00</b>

## § 10

**Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2025 roku, wynikające z odrębnych ustaw.**

I. 1. W myśl art. 18<sup>2</sup> 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. 18<sup>1</sup> oraz dochody z opłat określonych w art. 11<sup>1</sup> 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 38.385,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>38 385,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 385,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 385,00
<b>Razem:</b>				<b>38 385,00</b>

- 2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 38.385,00 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	Paragraf	Treść	Wartość
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>38 385,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 935,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 215,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>Razem:</b>				<b>38 385,00</b>

**II.** 1. W myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54 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 500,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7.

Tabela nr 7. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
<b>Razem:</b>				500,00

- 2) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 500,00 zł, zgodnie z tabelą nr 8.

Tabela nr 8. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
<b>Razem:</b>				500,00

**III.** 1. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 422.970,00 zł, zgodnie z tabelą nr 9.

Tabela nr 9. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>422 970,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	422 970,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	422 970,00
<b>Razem:</b>				422 970,00

- 2) wydatki na zadanie wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 422.970,00 zł, zgodnie z tabelą nr 10.

Tabela nr 10. Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>422 970,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	422 970,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 473,43
		3020	Wydatki osobowe niezajmujące	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 126,65
		4300	Zakup usług pozostałych	217 159,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 010,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 250,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	430,00
			<b>Razem:</b>	<b>422 970,00</b>

#### IV. 1. Ustala się:

Dochody związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” zgodnie z tabelą nr 11.

Tabela nr 11. Dochody z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 381 582,86</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 381 582,86
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 381 582,86
			<b>Promesa NR Edycja8/2023/9047/PolskiŁad na realizację inwestycji: Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 897</b>	<b>3.401,582,86</b>
			<b>Promesa wstępna nr Edycja6PGR/2023/4828/PolskiŁad na realizację inwestycji: Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej- polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu chodnika w m. Wola Niżna i Moszczaniec</b>	<b>1.980.000,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 000 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00

			Promesa nr Edycja8/2023/8944/PolskiLad na realizację inwestycji: Adaptacja budynku na siedzibę Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy	2 000 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>839 422,92</b>
	92195		Pozostała działalność	839 422,92
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	839 422,92
			Promesa nr Edycja3PGR/2021/3320/PolskiLad na realizację inwestycji: Modernizacja świetlic, budowa wiat na odpady komunalne w m. Moszczanec i	839 422,92
<b>Razem:</b>				<b>8 221 005,78</b>

2. Wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” zgodnie z tabelą nr 12.

Tabela nr 12. Wydatki z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 381 582,86</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 381 582,86
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 381 582,86
			Promesa NR Edycja8/2023/9047/PolskiLad na realizację inwestycji: Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 897	3.401,582,86
			Promesa wstępna nr Edycja6PGR/2023/4828/PolskiLad na realizację inwestycji: Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej- polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu chodnika w m. Wola Niżna i Moszczanec	1.980.000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 000 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Promesa nr Edycja8/2023/8944/PolskiLad na realizację inwestycji: Adaptacja budynku na siedzibę Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Jaśliskach	2 000 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>839 422,92</b>
	92195		Pozostała działalność	839 422,92
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	839 422,92
			Promesa nr Edycja3PGR/2021/3320/PolskiLad na realizację inwestycji: Modernizacja świetlic, budowa wiat na odpady komunalne w m. Moszczanec i Szklary oraz wyposażenie przedszkola w m. Jaśliska	839 422,92
<b>Razem:</b>				<b>8 221 005,78</b>

V. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: zgodnie z tabelą nr 13.

Tabela nr 13. Dochody z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>810 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	810 000,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	810 000,00
			Promesa wstępna Nr Edycja2RPOZ/2023/8159/PolskiLad na realizację inwestycji: Wykonanie prac przy dachu Starej Plebanii w Jaśliskach	150 000,00
			Promesa Nr RPOZ/2022/167/PolskiLad na realizację inwestycji: Kamienne piwnice przyrynkowe w Jaśliskach Gmina Jaśliska	410 000,00
			Promesa wstępna nr Edycja2RPOZ/2023/56/PolskiLad na realizację inwestycji: Kamienne piwnice przyrynkowe w Jaśliskach – Stara Szkoła	250 000,00
<b>Razem:</b>				810 000,00

2. wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z tabelą nr 14.

Tabela nr 14. wydatki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>851 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	851 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	154 000,00
			Promesa wstępna Nr Edycja2RPOZ/2023/8159/PolskiLad na realizację inwestycji: Wykonanie prac przy dachu Starej Plebanii w Jaśliskach	150 000,00
			Wkład własny do realizacji inwestycji: wykonanie prac przy dachu starej plebanii	4 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	697 000,00
			Promesa Nr RPOZ/2022/167/PolskiLad na realizację inwestycji: Kamienne piwnice przyrynkowe w Jaśliskach Gmina Jaśliska	410 000,00
			Wkład własny do realizacji inwestycji: Kamienne piwnice przyrynkowe w Jaśliskach Gmina Jaśliska	15 000,00
			Promesa wstępna nr Edycja2RPOZ/2023/56/PolskiLad na realizację inwestycji: Kamienne piwnice przyrynkowe w Jaśliskach – Stara Szkoła	250 000,00
			Wkład własny do realizacji inwestycji: Kamienne piwnice przyrynkowe w Jaśliskach- Stara Szkoła	22 000,00
<b>Razem:</b>				851 000,00

## § 11.

Wyodrębnić wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 237.727,88 zł zgodnie z tabelą nr 15.

Tabela nr 15 Wydatki z funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego			
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010		<b>Rolnictwa i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	w tym		0,00	10 000,00
				Szklary	Zakup i montaż filtrów do oczyszczania wody	0,00	10 000,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>100 776,12</b>				
	60016	Drogi publiczne gminne	100 776,12	w tym		<b>0,00</b>	<b>100 776,12</b>
				Daliowa	Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 159/1, 160/1 położonej w Daliowej	0,00	30 000,00
				Posada Jaślicka	Przebudowa dróg na działkach nr 3235 i 3225 w miejscowości Posada Jaślicka	0,00	70 776,12
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 590,67</b>			<b>45 590,67</b>	<b>0,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 590,67	w tym		45 590,67	0,00	
			Jaślicka	Remont Sali i pomieszczeń w budynku GS w Jaślickach	45 590,67	0,00	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>7000,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	7 000,00	w tym		0,00	7000,00
				Wola Niżna	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez dołożenia lamp ulicznych w miejscowości Wola Niżna	0,00	7 000,00
921		<b>Kultura ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>58 105,43</b>			<b>58 105,43</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 534,19	w tym		2 534,19	0,00
				Daliowa	Wyposażenie altany znajdującej się na dz. Nr ewid. 333/8 w Daliowej	2 534,19	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 175,17	w tym		8 200,00	0,00
				Wola Niżna	Doposażenie budynku Domu Ludowego w Woli Niżnej	8 200,00	0,00
				w tym		18 975,17	0,00
	Wola Niżna	Remont budynku Domu Ludowego w Woli Niżej	18 975,17	0,00			
92195	Pozostała działalność	28 396,07	W tym		28 396,07	0,00	

				Moszczaniec	Remont obiektów małej architektury w miejscu publicznym –plac zabaw w miejscowości Moszczaniec	28 396,07	0,00
926		<b>Kultura ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 255,66</b>			<b>16.255,66</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	16 255,66	w tym		16.255,66	0,00
				Szklary	Wyposażenie boiska sportowego w miejscowości Szklary	16.255,66	0,00

## § 12

1. 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.

## § 13

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 ramach działów planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 6) Zmniejszania wykonania planowanych wydatków w roku budżetowym 2025 z uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku.

## § 14

- 1) Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaśliska.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>celowa</b>	<b>Zadania statutowe w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	celowa	Zadania statutowe w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	2.000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>celowa</b>	<b>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</b>	<b>155.473,43</b>	<b>0,00</b>
	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 porozumienia międzygminnego	153.473,43	<b>0,00</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>podmiotowa i celowa</b>	Podtrzymywanie upowszechnianie tradycji narodowej i lokalnych, wspieranie działalności kulturalnej i regionalnej, Koszty bieżącej działalności biblioteki oraz zadania statutowe w zakresie kultury	<b>530.000,00</b>	<b>154.000,00</b>
	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 publicznego0	0,00	4.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	podmiotowa	Koszty bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa	530.000,00	0,00

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	celowa	Dotacje celowe udzielana w trybie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami „wykonanie prac przy dachu starej plebanii w Jaśliskach”- Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej		150.000,00
926		Kultura fizyczna	celowa	<b>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</b>	0,00	45.000,00
	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	45.000,00
<b>RAZEM</b>					<b>685.473,43</b>	<b>201.000,00</b>

**PROJEKT BUDŻETU  
GMINY JAŚLISKA  
NA ROK 2025**

**UZASADNIENIE**

**Jaśliska, 15 listopada 2024 roku**

**Projekt Budżetu Gminy Jaśliska na rok 2025 opracowany został na podstawie materiałów m.in.:**

1. Pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.14.2024 z 14 października 2024 roku w sprawie informacji o należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej na 2025 rok, potrzeb finansowych, korekty z tytułu zamożności oraz o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2024 roku.
2. Pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F-I.3110.23.2024 z 24 października 2024 r. w sprawie wstępnej informacji o planowanych na rok 2025 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.3113.2.2024 z 22 października 2024 r. w sprawie planowanej wysokości dotacji na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.
4. Materiałów informacyjnych Szkoły Podstawowej w Jaśliskach.
5. Materiałów informacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśliskach.

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2025 rok oparto się na Uchwale Nr XIII/67/10 Rady Gminy Jaśliska z dnia 29 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz między innymi na ustawach o samorządzie gminnym, nowej ustawy o dochodach JST 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 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 2025 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 1.452.511,00 zł.**

Dochód planowany jest z tytułu m.in:

- wpływy za zużytą wodę,
- opłaty za ścieki,
- dzierżawy terenów łowieckich przez koła łowieckie,
- odsetki
- wpływy z tytułu rokompensaty za koszty odzyskiwania należności

Dochody majątkowe pochodzą z tytułu:

- środków z PROW- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Posada Jaśliska i Wola Niżna oraz rozbudowa sieci wodociągowej w m. Szklary – 1.111.911,00 zł
- wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych -26.000,00 zł

### **2. Dochody sklasyfikowane w dziale 020 „Leśnictwo-Gospodarka leśna” ustala się w kwocie 242.000,00 zł.**

Dochody te pochodzą z tytułu sprzedaży drewna (majątkowe).

### **3. Dochody sklasyfikowane w dziale 600 „Transport i łączność” ustala się w kwocie 5.424.192,86 zł.**

Są to dochody z kar umownych jakie wynikają z zawartych umów, a także dochody majątkowe z tytułu środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych kontynuacja:

- Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 897 – 3.401.582,86 zł;
- Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej- polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu chodnika w m. Wola Niżna i Moszczaniec – 1.980.000,00 zł

### **4. Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami sklasyfikowane w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” ustala się w kwocie 556.583,00 zł, pochodzą z następujących tytułów:**

- 1) dochody z dzierżawy nieruchomości gruntowych gminy. W dochodach tych uwzględniono również czynsze za lokale użytkowe i lokale mieszkalne, od osób prawnych oraz za dzierżawę przemysłową telewizyjnych przez TVP, dzierżawę pomieszczeń na świadczenie usług medycznych przez spółki VIVA, wpływy za ogrzewanie i inne.
- 2) Dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy.
- 3) Odsetki za zwłokę od wpłat czynszów i innych opłat należnych gminie z tytułu zarządzania majątkiem komunalnym.
- 4) Dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości gruntowych

**5. Dochody klasyfikowane w dziale 720 „Informatyka”** ustala się w kwocie **140.000,00 zł**, pochodzący będą z tytułu zawartej umowy na powierzenie grantu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

**6. Dochody z działalności sklasyfikowane w dziale 750 „Administracja publiczna”** ustala się w kwocie **2.012.996,00 zł**, które stanowią dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wpływy z usług oraz dochody majątkowe, które pochodzą będą ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego - Adaptacja budynku na siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Gminy w Jaśliskach 2.000.000,00 zł.

**7. Dochody sklasyfikowane w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** ustala się w kwocie **663,00 zł**. Jest to dotacja z budżetu państwa na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców – zadanie zlecone.

**8. Dochody sklasyfikowane w dziale 752 „Obrona narodowa”** ustala się w kwocie **2.060,00 zł**. Jest to dotacja z budżetu państwa na kwalifikacje wojskowe oraz dotacja na pozostałe wydatki w zakresie obronności- zadania zlecone.

**9. 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 **5.013.250,46 zł**.

Jest to dział, w którym realizowane są wszystkie m.in. 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
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz koszt upomnień
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

**10. Dochody sklasyfikowane w dziale 758 „Różne rozliczenia”** ustala się w kwocie **7.452.048,44 zł** i pochodzący będą z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, środków na uzupełnienie dochodów gmin – rezerwa, wpływów z rozliczenia podatku VAT oraz wpływów z innych dochodów oraz pozostałych odsetek.

**11. Dochody sklasyfikowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie”** ustala się w kwocie **173.800,00 zł** pochodzący będą m.in. 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.

**12. Dochody sklasyfikowane w dziale 852 "Pomoc społeczna"** ustala się w kwocie **202.195,00 zł** i pochodzą będą z dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację przez Gminę własnych zadań bieżących i zleconych.

**13. Dochody sklasyfikowane w dziale 855 "Rodzina"** ustala się w kwocie **2.800.910,00 zł**, to dotacje z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

**14. Planowane dochody w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** wyniosą **1.128.820,00 zł** i są to m.in.:

- 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 z tytułu kary i odszkodowań jakie wynikają z umów oraz odsetek z tego tytułu.

**14. Dochody sklasyfikowane w dziale 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"** ustala się w kwocie **1.649.422,92 zł**.

Dochody pochodzą będą z:

- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja świetlic, budowa wiat na odpady komunalne w m. Moszczaniec i Szklary oraz wyposażenie przedszkola w m. Jaśliska –839.422,92 zł.
- środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków –na zadania:
  - Kamienne piwnice przyrynkowe w Jaśliskach – Stara Szkoła w kwocie: 250.000,00 zł
  - Wykonanie prac przy dachu Starej Plebanii w Jaśliskach w kwocie: 150.000,00 zł
  - Kamienne piwnice przyrynkowe w Jaśliskach Gmina Jaśliska w kwocie: 410.000,00 zł

### **Omówienie wydatków budżetu**

Wydatki budżetowe zaplanowane na 2025 r. wynoszą będą 28.811.452,64 zł. W projekcie budżetu wykazano je w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

I. Wydatków bieżących – planowanych w wysokości 17.486.432,37 zł co stanowi 60,69% planowanych wydatków ogółem, w tym:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Wydatki jednostek budżetowych  | 13.538.758,84 zł |
| • Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 9.248.326,00 zł  |
| • Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 4.290.432,84 zł  |
| 2. Dotacje na zadania bieżące:  | 736.473,43 zł    |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2.984.584,00 zł  |
| 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 13.616,10 zł     |
| 5. Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego   | 213.000,00 zł    |

II. Wydatków majątkowych – planowanych w wysokości 11.325.020,27 zł co stanowi 39,31% planowanych wydatków ogółem.

W rozbięciu na działy planowane wydatki prezentują się następująco:

**1. W dziale “Rolnictwo i łowiectwo” planuje się wydatki w kwocie 308.810,00 zł** między innymi jako wpłata dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale w wysokości 1,5% wpływów od podatku rolnego, oraz wydatki na bieżącą obsługę i utrzymanie oczyszczalni ścieków, hydroforni i wodociągów oraz związanych z nimi urządzeń.

Wydatki majątkowe to:

- Zakup i montaż filtrów do oczyszczania wody- wydatek w ramach funduszu sołeckiego w m. Szklary.

**2. W dziale “Leśnictwo” planuje się wydatki w kwocie 87.500,00 zł** 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 5.886.984,98 zł** przeznaczone zostaną m.in. 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:

- Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 897 na terenie Gminy Jaślicka (kontynuacja w ramach środków z Polskiego Ładu)

- Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu chodnika w m. Wola Niżna i Moszczaniec (kontynuacja w ramach środków z Polskiego Ładu):

- Projekt na wykonanie mostu na działce 3102/2

- Przebudowa drogi gminnej nr.ewid. 159/1 i 160/1 w m. Daliowa- w ramach funduszu sołeckiego w m. Daliowa,

- Przebudowa dróg na gminnej dz. nr. ewid. 3235 i 3225 w m. Posada Jaślicka – w ramach funduszu sołeckiego w m. Posada Jaślicka

**4. W dziale “Turystyka” planowane wydatki w kwocie 6.400,00 zł** przeznaczone będą m.in na utrzymanie szlaków turystycznych, wynajem to to na parkingach.

**5. W dziale “Gospodarka mieszkaniowa” planuje się wydatki w kwocie 458.990,67 zł.** Planowane wydatki przeznaczone będą na bieżące remonty, narawy i przeglądy, zakup materiałów i wyposażenia, energię, utrzymanie toalet publicznych oraz innych składników mienia komunalnego, w tym także opłaty i składki. W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na zakup nieruchomości gruntowych.

**6. W dziale “Działalność usługowa” planuje się wydatki w kwocie 168.025,19 zł** z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego.

**7. W dziale „Informatyka” planuje się wydatki w kwocie 206.000,00 zł** i są to wydatki związane z realizacją projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” , kwota wydatków bieżących 13.616,10 zł, wydatków majątkowych 192.383,90 zł

**8. W dziale “Administracja publiczna” planuje się wydatki w kwocie 7.594.916,47 zł.** Wydatki te poniesione zostaną na realizację zadań:

- 1) z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, 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
  - szkolenia
- 4) promocja jednostek samorządu terytorialnego
- 5) wydatki związane z ubezpieczeniem majątku gminy, opłaty za usługi pocztowe, BHP, obsługę prawną, prowizje i inne opłaty.

Wydatki majątkowe na zadania: Adaptacja budynku na siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Gminy w Jaśliskach oraz termomodernizację budynku na siedzibę GOPS i Urzędu Gminy.

**9. W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 663,00 zł**

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na bieżącą aktualizację danych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

**10. W dziale „Obrona narodowa” planuje się wydatki w kwocie 2.060,00 zł** i są to wydatki na kwalifikację wojskową oraz pozostałe wydatki obronne.

**11. W dziale “Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planuje się wydatki w kwocie 59.000,00 zł.** Wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów:

- bieżącego utrzymania ochotniczych straży pożarnych (m.in.zakup paliw, energia, zakup części zamiennych do sprzętu gaśniczego i samochodów, remonty i naprawy, badania lekarskie, przeglądy pojazdów, ekwiwalent za udział w akcjach, składki i inne opłaty).

**12. W dziale „Obsługa długu publicznego” planuje się wydatki na kwotę 213.000,00 zł** na obsługę kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zarówno zaciągniętych jak i planowanych do zaciągnięcia.

**13. W dziale „Różne rozliczenia” planuje się wydatki w kwocie 543.716,32 zł**

- rozliczenia finansowe z tyt. podatku VAT
- rezerwa ogólna w wysokości 35.516,32 zł
- rezerwa celowa na odprawy ~~m.in.~~ emerytalno – rentowe oraz nagrody jubileuszowe 85.000,00 zł
- rezerwa celowa w wysokości 40.200,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
- rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli- 103.000,00 zł
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł

**14. W dziale “Oświata i wychowanie” planuje się wydatki w kwocie 5.619.850,00 zł.**

Środki na zadania oświatowe zaplanowano w oparciu o materiały planistyczne Szkoły Podstawowej w Jaśliskach (m.in. wynagrodzenia, pomoc zdrowotną, dokształcanie, bieżące remonty i zakupy, opał, odpis na ZFSS w tym dla emerytowanych nauczycieli, zadania statutowe, zakup pomocy dydaktycznych), 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. W dziale tym zaplanowano również wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu oraz szkole podstawowej. W dziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe na zakup urządzenia do redukcji ilości zużytej energii elektrycznej na kwotę 13.000,00 zł

**15. W dziale "Ochrona zdrowia" planuje się wydatki w kwocie 38.385,00 zł.** Wydatki tego działu planuje się przeznaczyć na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na Przeciwdziałanie Narkomanii.

**16. W dziale "Pomoc społeczna" planuje się wydatki w kwocie 937.235,00 zł.** Są to wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa 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 +

**17. W dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" planuje się wydatki w kwocie 24.100,00 zł** w tym m.in. na wypłatę stypendiów socjalnych .

**18. W dziale "Rodzina" planuje się wydatki w kwocie 3.062.930,00 zł.** Wydatki te finansowane zostają z dotacji budżetu państwa 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 .

**19. W dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" planuje się wydatki w kwocie 671.944,00 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) korzystanie ze środowiska
- 6) schroniska dla zwierząt – opłata za bezdomne zwierzęta
- 7) pozostałą działalność są to opłaty za wprowadzenie ścieków do wód powierzchniowych.
- 8) wydatki w ramach funduszu sołeckiego m. Wola Niżna

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.

**20. W dziale “Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” planuje się wydatki w kwocie 2.817.586,35 zł na:**

- dotację dla Organizacji Pożytku Publicznego
- wydatki na utrzymanie domów ludowych (zakup materiałów, energii, przeglądy, usługi remontowe)
- dotacja podmiotowa na wydatki bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa
- ochrona zabytków oraz miejsc pamięci narodowej.
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego m. Wola Niżna, Moszczaniec oraz Daliowa

Wydatki majątkowe dotyczą kosztów realizacji zadań m.in. w ramach RPOZ pn.:

- Kamienne piwnice przyrynkowe w Jaśliskach – Stara Szkoła
- Wykonanie prac przy dachu Starej Plebanii w Jaśliskach
- Kamienne piwnice przyrynkowe w Jaśliskach Gmina Jaśliska
- Modernizacja świetlic, budowa wiat na odpady komunalne w m. Moszczaniec i Szklary oraz wyposażenie przedszkola w m. Jaśliska

**21. W dziale “Kultura fizyczna” planuje się wydatki w kwocie 103.355,66 zł z przeznaczeniem m.in. na bieżące utrzymanie obiektu sportowego, przeglądy, energia, na pokrycie kosztów zajęć, wydatki na prowadzenie zajęć na ORLIK-u, na dotację celową dla klubu sportowego**

**W dziale tym zaplanowano również wydatki na zadanie: Wyposażenie boiska sportowego w m. Szklary w ramach Funduszu Sołeckiego.**

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.

W wydatkach zaplanowano również wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego (wydatki majątkowe oraz bieżące) 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 m.in. w energii elektrycznej do czego zobowiązuje nas również ustawa z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2025 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. 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 2025 wynosi 559.999,96 zł i zostanie pokryty przychodami budżetu pochodzącymi z kredytów i pożyczek – 499.999,96 zł i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 60.000,00 zł. Środki te otrzymane zostały w 2024 roku w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” i nie zostaną wykorzystane do końca 2024 r. Należy zaznaczyć, że są to niewykorzystane środki pieniężne, które są fizycznie na wyodrębnionym rachunku bieżącym budżetu i będą jak wspomniano powyżej przeznaczone na wydatki poniesione w 2025 roku.

W 2025 roku Gmina zobowiązana jest spłacić zgodnie z zawartymi umowami zaciągnięte kredyty w kwocie 200.000,04 zł, oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.000.000,00 zł, która zostanie zaciągnięta w miesiącu listopadzie 2024 r. Należy zaznaczyć, że projekt na rok 2025 nie uwzględnia spłaty zaplanowanego w roku 2024 kredytu w kwocie 1.705.000,00 ponieważ Gmina Jaślińska do końca 2024 r. go nie zaciągnie. W roku Na dzień 31.12.2024 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.

W wydatkach nie zaplanowano w dziale 010 kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego. Ewentualnie jeżeli minister wskaże w roku 2025 podmioty uprawnione, a podatnicy podatku rolnego złożą wnioski to wówczas w trakcie roku 2025 zostaną one wprowadzone do planu wydatków.

Na planowane wydatki na rok 2025 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.**

