



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 30 listopada 2023 r.

Poz. 5257

UCHWAŁA NR XC/774/2023 RADY MIEJSKIEJ JASŁA

z dnia 27 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2023 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) **Rada Miejska Jasła uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan przychodów miasta Jasła na 2023 r., o kwotę 200 000,00 zł w tym:

- 1) zmniejsza się plan przychodów na § 906 - Przychody jst z wynikających rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 255 000,00 zł
- 2) zwiększa się plan przychodów na § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 55 000,00 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta Jasła na 2023 r. w kwocie 16 707 158,32 zł zostanie pokryty wolnymi środkami na dzień 31.12.2022 r.

3. Roczne limity zobowiązań nie ulegają zmianie.

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów miasta Jasła na 2023 r. o kwotę 1 205 057,05 zł, w tym:

- 1) Zwiększenia - 1 272 957,05 zł,
 - 2) Zmniejszenia - 67 900,00 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 194 451,49 zł.
 3. Zmniejsza się dotację i środki na realizację zadań bieżących finansowanych ze środków UE o kwotę 9 014,73 zł.
 4. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 10 605,56 zł.
 5. Zwiększa się dotację i środki na realizację zadań majątkowych finansowanych ze środków UE o kwotę 9 014,73 zł.
 6. Zmianie ulega odpowiednio tabela Nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta Jasła na 2023 r. o kwotę 1 005 057,05 zł, w tym:

- 1) Zwiększenia - 1 884 359,09 zł,
 - 2) Zmniejszenia - 879 302,04 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 892 973,93 zł.

3. Zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 9 014,73 zł

4. Zwiększa się plan wydatków bieżących w jednostkach budżetowych o kwotę 948 179,93 zł w tym:

- 1) zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 736 921,41 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 211 258,52 zł.

5. Zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę 59 400,00 zł.

6. Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4 200,00 zł

7. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 112 077,12 zł, w tym:

- zmniejsza się inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 22 922,88 zł.

8. Zmianie ulega tabela Nr 2, 3 oraz załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmianie ulega załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 r. "Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r. i otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Jasła.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Jasła

Henryk Rak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XC/774/2023
Rady Miejskiej Jasła
z dnia 27 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Jasła na 2023 rok wg działów , rozdziałów , §

Dz., rozdz., §	Nazwa działu oraz źródło powstania dochodu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Dochody bieżące	w tym: dotacje i środki na realizację zadań bieżących finansowanych za środków UE	Dochody majątkowe	w tym: dotacje i środki na realizację zadań majątkowych finansowanych za środków UE
RAZEM		1 272 957,05	67 900,00	1 194 451,49	- 9 014,73	10 605,56	9 014,73
600	Transport i łączność	420,00	35 294,44	420,00	-	35 294,44	30 000,27
60016	Drogi publiczne gminne	420,00	-	420,00	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	420,00	-	420,00	-	-	-
	Wpływ odszkodowania od Ergo Hestia	420,00	-	420,00	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-	35 294,44	-	-	35 294,44	30 000,27
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		5 294,17	-	-	5 294,17	-
	Realizacja inwestycji w zakresie zielono- niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki		5 294,17			5 294,17	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		30 000,27	-	-	30 000,27	30 000,27
	Realizacja inwestycji w zakresie zielono- niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki		30 000,27			30 000,27	30 000,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 900,00	10 605,56	- 10 605,56	- 9 014,73	45 900,00	39 015,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 900,00	10 605,56	- 10 605,56	- 9 014,73	45 900,00	39 015,00
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		1 590,83	- 1 590,83	-	-	-
	Realizacja inwestycji w zakresie zielono- niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki		1 590,83	- 1 590,83			
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		9 014,73	- 9 014,73	- 9 014,73	-	-
	Realizacja inwestycji w zakresie zielono- niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki		9 014,73	- 9 014,73	- 9 014,73		

6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 885,00	-	-	-	6 885,00	-
	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	6 885,00				6 885,00	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	39 015,00	-	-	-	39 015,00	39 015,00
	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	39 015,00				39 015,00	39 015,00
750	Administracja publiczna	7 692,28	-	7 692,28	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 492,28	-	4 492,28	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 492,28	-	4 492,28	-	-	-
	Wpływ refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów zatrudnionych bezrobotnych w ramach robót publicznych	4 492,28		4 492,28			
75095	Pozostała działalność	3 200,00	-	3 200,00	-	-	-
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	3 200,00	-	3 200,00	-	-	-
	Osiedle Bryły	1 000,00		1 000,00			
	Osiedle Brzyszczy	900,00		900,00			
	Osiedle Sobniów	1 300,00		1 300,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
75412	Ochotnicze strażne pożarne	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
	Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia i urządzeń ratowniczych niezbędnych do udzielenie pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienie przestępstwa	20 000,00		20 000,00			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 000,00	-	36 000,00	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 000,00	-	36 000,00	-	-	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	-	36 000,00	-	-	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00		36 000,00			
758	Różne rozliczenia	79 957,00	-	79 957,00	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	79 957,00	-	79 957,00	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79 957,00	-	79 957,00	-	-	-
	Odsetki	79 957,00		79 957,00			
801	Oświata i wychowanie	1 016 039,22	12 000,00	1 004 039,22	-	-	-

80101	Szkoły Podstawowe	40 917,24	-	40 917,24	-	-	-
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	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-
	Zespół Szkół Miejskich Nr 3	10 000,00		10 000,00			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	-	3 300,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa Nr 2	700,00		700,00			
	Szkoła Podstawowa Nr 7	2 600,00		2 600,00			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	507,24	-	507,24	-	-	-
	Wpływ odszkodowania z TUV - Szkoła Podstawowa Nr 2	507,24		507,24			
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	-	700,00	-	-	-
	Wpły darowizny - Szkoła Podstawowa Nr 1	700,00		700,00			
0970	Wpływ zróżnych dochodów	26 410,00	-	26 410,00	-	-	-
	Wpływy wpłat na Radę Rodziców - Szkoła Podstawowa Nr 1	6 710,00		6 710,00			
	Wpływ z tytułu uzupełnienia etatu - Szkoła Podstawowa Nr 7	19 700,00		19 700,00			
80104	Przedszkola	900 000,00	-	900 000,00	-	-	-
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	900 000,00	-	900 000,00	-	-	-
	Środki z Gmin tytułem częściowego pokrywania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach miejskich	450 000,00		450 000,00			
	Środki z Gmin tytułem zwrotów kosztów pobytu dzieci w przedszkolu niepublicznym	450 000,00		450 000,00			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 200,00	12 000,00	58 200,00	-	-	-
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 200,00	-	12 200,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa Nr 7	2 200,00		2 200,00			
	Zespół Szkół Miejskich Nr 2	2 000,00		2 000,00			
	Zespół Szkół Miejskich Nr 3	8 000,00		8 000,00			
0830	Wpływy z usług	58 000,00	12 000,00	46 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa Nr 7		12 000,00	-	12 000,00		
	Szkoła Podstawowa Nr 2	15 000,00		15 000,00			
	Szkoła Podstawowa Nr 1	32 000,00		32 000,00			
	Zespół Szkół Miejskich Nr 2	1 000,00		1 000,00			
	Zespół Szkół Miejskich Nr 3	10 000,00		10 000,00			
80195	Pozostała działalność	4 921,98	-	4 921,98	-	-	-
0970	Wpływ zróżnych dochodów	4 921,98	-	4 921,98	-	-	-
	Wpływ z Kuratorium Oświaty środków na nagrodę Kuratora - Szkoła Podstawowa Nr 4	4 921,98		4 921,98			
852	Pomoc społeczna	65 826,15	10 000,00	55 826,15	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	46 665,00	-	46 665,00	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	46 665,00	-	46 665,00	-	-	-
	Dochody z tytułu alimentacji za pobyt w DPS - MOPS	46 665,00		46 665,00			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	2 500,00		2 500,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 361,15	10 000,00	-	8 638,85	-	-
0970	Wpływ zróżnych dochodów	1 361,15	10 000,00	-	8 638,85	-	-

	Wpływ refundacji wynagrodzenia opiekuna stażu w ramach projektu Podkarpackie Centrum, Rozwoju Aktywizacji Zawodowej oraz dochody z tytułu zwrotów przez ŚDS kosztów związanych ze zużyciem energii - MOPS	1 361,15		1 361,15			
	Dochody z tytułu zwrotów przez ŚDS kosztów związanych ze zużyciem energii - MOPS		10 000,00	- 10 000,00			
85295	Pozostała działalność	15 300,00	-	15 300,00	-	-	-
0830	Wpływy z usług	15 300,00	-	15 300,00	-	-	-
	Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	15 300,00		15 300,00			
855	Rodzina	1 122,40	-	1 122,40	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-
	Odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	1 000,00		1 000,00			
85504	Wspieranie rodziny	122,40	-	122,40	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	122,40	-	122,40	-	-	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	122,40		122,40			

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XC/774/2023
Rady Miejskiej Jasła
z dnia 27 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Jasła na 2023 rok wg działów, rozdziałów, §

Dział rozdz. §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu i zadania	Plan na 2023 rok		Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		Zwiększenia	Zmniejszenia		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki bieżące w jednostkach budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	RAZEM	1 884 359,09	879 302,04	892 979,93	- 9 014,73	948 179,93	736 921,41	211 258,52	- 59 400,00	4 200,00	112 077,12	- 22 922,88	
600	Transport i łączność	240 420,00	376 522,88	29 580,00	-	29 580,00	-	29 580,00	-	-	106 522,88	241 522,88	
60004	Lokalny transport zbiorowy	135 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	135 000,00	-	
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	135 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	135 000,00	-	
	Podwyższenie wkładu do spółki MKS w Jasle Spółka z o.o.	135 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	135 000,00	-	
60016	Drogi publiczne gminna	105 420,00	335 000,00	29 580,00	-	29 580,00	-	29 580,00	-	-	200 000,00	200 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	
	Remonty ulic w ramach środków wydzielonych dla Zarządów Osiedli - Osiedle Kaczorowy	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	420,00	-	420,00	-	420,00	-	420,00	-	-	-	-	
	Oznakowanie pionowe	420,00	-	420,00	-	420,00	-	420,00	-	-	-	-	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	305 000,00	-	-	-	-	-	-	-	305 000,00	305 000,00	
	Modernizacja parkometrów	-	105 000,00	-	-	-	-	-	-	-	105 000,00	105 000,00	
	Rozbudowa mostu na ulicy Krajewickiej	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	105 000,00	105 000,00	
	Zakup parkometrów	105 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	105 000,00	105 000,00	
60095	Pozostała działalność	-	41 522,88	-	-	-	-	-	-	-	41 522,88	41 522,88	
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 294,17	-	-	-	-	-	-	-	5 294,17	5 294,17	
	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	-	5 294,17	-	-	-	-	-	-	-	5 294,17	5 294,17	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 000,27	-	-	-	-	-	-	-	30 000,27	30 000,27	

Dział rozd. §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu i zadania	Plan na 2023 rok		Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
		Zwiększenia	Zmniejszenia		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki bieżące w jednostkach budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki		30 000,27								- 30 000,27	- 30 000,27
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 228,44	-	-	-	-	-	-	-	6 228,44	6 228,44
	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki		6 228,44								- 6 228,44	- 6 228,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 700,00	38 977,12	- 6 277,12	- 9 014,73	- 6 277,12	- 6 500,00	222,88	-	-	54 000,00	54 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 700,00	18 977,12	13 722,88	- 9 014,73	13 722,88	- 6 500,00	20 222,88	-	-	54 000,00	54 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 500,00	- 6 500,00	-	- 6 500,00	- 6 500,00	-	-	-	-	-
	Administrowanie własne- zawiera koszty technicznego utrzymania nieruchomości i dostawy mediów, koszty obsługi nieruchomości w zakresie ich wyceny, regulacji stanów prawnych w tym opłaty sądowe i notarialne oraz koszty wynajmu mieszkań na cele społeczne, opłaty, usługi geodezyjne.		6 500,00	- 6 500,00	-	- 6 500,00	- 6 500,00					
4260	Zakup energii	32 700,00	-	32 700,00	-	32 700,00	-	32 700,00	-	-	-	-
	Koszty energii w zakresie administrowania własnego gruntami i nieruchomościami	32 700,00		32 700,00		32 700,00		32 700,00				
4306	Zakup usług pozostałych		1 590,83	- 1 590,83	-	- 1 590,83	-	- 1 590,83	-	-	-	-
	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki		1 590,83	- 1 590,83	-	- 1 590,83	-	- 1 590,83				
4307	Zakup usług pozostałych		9 014,73	- 9 014,73	- 9 014,73	- 9 014,73	-	- 9 014,73	-	-	-	-
	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki		9 014,73	- 9 014,73	- 9 014,73	- 9 014,73	-	- 9 014,73				
4309	Zakup usług pozostałych		1 871,56	- 1 871,56	-	- 1 871,56	-	- 1 871,56	-	-	-	-
	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki		1 871,56	- 1 871,56	-	- 1 871,56	-	- 1 871,56				
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 885,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6 885,00	6 885,00

Dział rozd. §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu i zadania	Plan na 2023 rok		Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
		Zwiększenia	Zmniejszenia		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki bieżące w jednostkach budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	6 885,00									6 885,00	6 885,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 015,00	-	-	-	-	-	-	-	-	39 015,00	39 015,00
	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	39 015,00									39 015,00	39 015,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8 100,00	8 100,00
	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	8 100,00									8 100,00	8 100,00
70095	Pozostała działalność		20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-
	Podjęmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków pomocowych na zadania realizowane w mieście		20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-
710	Działalność usługowa	-	2 600,00	-	2 600,00	-	2 600,00	-	-	2 600,00	-	-
71035	Cmentarze	-	2 600,00	-	2 600,00	-	2 600,00	-	-	2 600,00	-	-
4260	Zakup energii	-	2 600,00	-	2 600,00	-	2 600,00	-	-	2 600,00	-	-
	Oświetlenie cmentarzy komunalnych		2 600,00	-	2 600,00	-	2 600,00	-	-	2 600,00	-	-
750	Administracja publiczna	198 533,34	142 441,06	-	43 907,72	-	43 907,72	-	55 507,72	11 600,00	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 333,34	59 341,06	-	5 992,28	-	5 992,28	-	55 507,72	61 500,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 833,34	-	-	3 833,34	-	3 833,34	-	-	-	-	-
	Koszty zatrudnienia (wynagrodzenia, skł. ubezpieczeniowe, skł. na Fundusz Pracy)	3 833,34			3 833,34		3 833,34					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	59 341,06	-	59 341,06	-	59 341,06	-	-	-	-	-
	Koszty zatrudnienia (wynagrodzenia, skł. ubezpieczeniowe, skł. na Fundusz Pracy)		59 341,06	-	59 341,06	-	59 341,06	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-	-	11 500,00	-	11 500,00	-	-	-	-	-
	Pozostałe wydatki (prowizje bankowe, opłaty komornicze, opłaty pocztowe, telefoniczne, zakupy)	6 500,00			6 500,00		6 500,00			6 500,00		

Dział rozd. §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu i zadania	Plan na 2023 rok		Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
		Zwiększenia	Zmniejszenia		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki bieżące w jednostkach budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	Jasło, moje miasto - mój dom	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-
	Jasło, moje miasto - mój dom	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00
	Modernizacja budynku Generatorsa Nauki GEN poprzez zakup i montaż instalacji do klimatyzacji sali audytoryjnej.	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00
75095	Pozostała działalność	78 200,00	83 100,00	- 49 900,00	-	- 49 900,00	-	- 49 900,00	-	-	45 000,00	45 000,00
4260	Zakup energii	-	28 100,00	- 28 100,00	-	- 28 100,00	-	- 28 100,00	-	-	-	-
	Koszty energii na Osiedlach - Osiedle Brzyszczy	-	6 800,00	- 6 800,00	-	- 6 800,00	-	- 6 800,00	-	-	-	-
	Koszty energii na Osiedlach - Osiedle Hankówka	-	7 500,00	- 7 500,00	-	- 7 500,00	-	- 7 500,00	-	-	-	-
	Koszty energii na Osiedlach - Osiedle Kaczorowy	-	5 300,00	- 5 300,00	-	- 5 300,00	-	- 5 300,00	-	-	-	-
	Koszty energii na Osiedlach - Osiedle Krajowice	-	8 500,00	- 8 500,00	-	- 8 500,00	-	- 8 500,00	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	33 200,00	-	33 200,00	-	33 200,00	-	33 200,00	-	-	-	-
	Remonty i zakupy wyposażenia na Osiedlach - Osiedle Kaczorowy	30 000,00	-	30 000,00	-	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-
	Remonty i zakupy wyposażenia na Osiedlach - Osiedle Bryły	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-
	Remonty i zakupy wyposażenia na Osiedlach - Osiedle Brzyszczy	900,00	-	900,00	-	900,00	-	900,00	-	-	-	-
	Remonty i zakupy wyposażenia na Osiedlach - Osiedle Sobniów	1 300,00	-	1 300,00	-	1 300,00	-	1 300,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	45 000,00	- 45 000,00	-	- 45 000,00	-	- 45 000,00	-	-	-	-
	Jasło, moje miasto - mój dom	-	45 000,00	- 45 000,00	-	- 45 000,00	-	- 45 000,00	-	-	-	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	10 000,00	- 10 000,00	-	- 10 000,00	-	- 10 000,00	-	-	-	-
	Rozliczenie podatku od towarów i usług VAT	-	10 000,00	- 10 000,00	-	- 10 000,00	-	- 10 000,00	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00
	Jasło, moje miasto - mój dom	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 953,00	19 453,00	65 500,00	-	65 500,00	60 000,00	5 500,00	-	-	-	-
75412	Dochotnicze strażnice	24 953,00	4 500,00	20 453,00	-	20 453,00	-	20 453,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 953,00	-	24 953,00	-	24 953,00	-	24 953,00	-	-	-	-
	Środki z Funduszu Sprawiedliwości - zakup materiałów i wyposażenia	24 953,00	-	24 953,00	-	24 953,00	-	24 953,00	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-	4 500,00	- 4 500,00	-	- 4 500,00	-	- 4 500,00	-	-	-	-

Dział rozd. §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu i zadania	Plan na 2023 rok		Wydanki bieżące	w tym:		w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		Zwiększenia	Zmniejszenia		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydanki bieżące w jednostkach budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań							
	Koszty energii Ochotniczych Straży Pożarnych		4 500,00	-	4 500,00	-	4 500,00	-	4 500,00						
75414	Obrona cywilna		4 953,00	-	4 953,00	-	4 953,00	-	4 953,00	-	-	-			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 953,00	-	4 953,00	-	4 953,00	-	4 953,00	-	-	-			
	Zakup materiałów, wyposażenia i inne bieżące zakupy w zakresie: systemu alarmowego, łączności radiowej oraz sprzętu w magazynie p-pow.		4 953,00	-	4 953,00	-	4 953,00	-	4 953,00						
75416	Straż gmina (miejska)	60 000,00	10 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	60 000,00	-	-	-	-			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	-	-	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-			
	Koszty zatrudnienia Straży Miejskiej	60 000,00	-	-	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-			
4260	Zakup energii	-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00						
	Koszty energii Straży Miejskiej		10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00						
801	Oświata i wychowanie	1 017 478,22	53 439,00	-	1 004 039,22	-	999 839,22	797 060,98	202 778,24	-	4 200,00	-	40 000,00	-	40 000,00
80101	Szkoły Podstawowe	703 917,24	-	-	703 917,24	-	703 917,24	590 700,00	113 217,24	-	-	-	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 700,00	-	-	14 700,00	-	14 700,00	14 700,00	-	-	-	-	-	-	
	Szkoła Podstawowa Nr 7	14 700,00	-	-	14 700,00	-	14 700,00	14 700,00	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 672,00	-	-	4 672,00	-	4 672,00	-	4 672,00	-	-	-	-	-	
	Szkoła Podstawowa Nr 1	4 672,00	-	-	4 672,00	-	4 672,00	-	4 672,00	-	-	-	-	-	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	507,24	-	-	507,24	-	507,24	-	507,24	-	-	-	-	-	
	Szkoła Podstawowa Nr 2	507,24	-	-	507,24	-	507,24	-	507,24	-	-	-	-	-	
4260	Zakup energii	92 700,00	-	-	92 700,00	-	92 700,00	-	92 700,00	-	-	-	-	-	
	Szkoła Podstawowa Nr 2	15 700,00	-	-	15 700,00	-	15 700,00	-	15 700,00	-	-	-	-	-	
	Szkoła Podstawowa Nr 4	17 000,00	-	-	17 000,00	-	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	
	Zespół Szkół Miejskich Nr 3	60 000,00	-	-	60 000,00	-	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	
	Zespół Szkół Miejskich Nr 3	10 000,00	-	-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	5 338,00	-	-	5 338,00	-	5 338,00	-	5 338,00	-	-	-	-	-	
	Szkoła Podstawowa Nr 1	2 738,00	-	-	2 738,00	-	2 738,00	-	2 738,00	-	-	-	-	-	
	Szkoła Podstawowa Nr 7	2 600,00	-	-	2 600,00	-	2 600,00	-	2 600,00	-	-	-	-	-	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	576 000,00	-	-	576 000,00	-	576 000,00	576 000,00	-	-	-	-	-	-	
	Szkoła Podstawowa Nr 2	230 000,00	-	-	230 000,00	-	230 000,00	230 000,00	-	-	-	-	-	-	
	Szkoła Podstawowa Nr 4	66 000,00	-	-	66 000,00	-	66 000,00	66 000,00	-	-	-	-	-	-	
	Szkoła Podstawowa Nr 7	5 000,00	-	-	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	
	Zespół Szkół Miejskich Nr 3	220 000,00	-	-	220 000,00	-	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-	-	
	Zespół Szkół Miejskich Nr 6	55 000,00	-	-	55 000,00	-	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-	
80104	Przedszkola	237 000,00	-	-	237 000,00	-	237 000,00	202 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 400,00	-	-	36 400,00	-	36 400,00	36 400,00	-	-	-	-	-	-	
	Przedszkole Miejskie Nr 6	9 000,00	-	-	9 000,00	-	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	
	Przedszkole Miejskie Nr 10	27 400,00	-	-	27 400,00	-	27 400,00	27 400,00	-	-	-	-	-	-	
4260	Zakup energii	35 000,00	-	-	35 000,00	-	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	

Dział rozd. §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu i zadania	Plan na 2023 rok		Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
		Zwiększenia	Zmniejszenia		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki bieżące w jednostkach budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	Przedszkole Miejskie Nr 2	20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00				
	Przedszkole Miejskie Nr 6	15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00				
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 600,00	-	165 600,00	-	165 600,00	165 600,00	-	-	-	-	-
	Przedszkole Miejskie Nr 1	20 000,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00					
	Przedszkole Miejskie Nr 2	31 000,00		31 000,00		31 000,00	31 000,00					
	Przedszkole Miejskie Nr 3	25 000,00		25 000,00		25 000,00	25 000,00					
	Przedszkole Miejskie Nr 6	55 000,00		55 000,00		55 000,00	55 000,00					
	Przedszkole Miejskie Nr 10	34 600,00		34 600,00		34 600,00	34 600,00					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	68 000,00	9 800,00	58 200,00	-	58 200,00	-	58 200,00	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	68 000,00	-	68 000,00	-	68 000,00	-	68 000,00	-	-	-	-
	Szkoła Podstawowa Nr 1	32 000,00		32 000,00		32 000,00		32 000,00				
	Szkoła Podstawowa Nr 2	15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00				
	Zespół Szkół Miejskich Nr 2	3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00				
	Zespół Szkół Miejskich Nr 3	18 000,00		18 000,00		18 000,00		18 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		9 800,00	-	9 800,00	-	-	9 800,00	-	-	-	-
	Szkoła Podstawowa Nr 7		9 800,00	-	9 800,00	-	-	9 800,00	-	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 639,00	3 639,00	-	-	-	3 639,00	-	3 639,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 040,00	-	3 040,00	-	3 040,00	3 040,00	-	-	-	-	-
	Środki od Wojewody Podkarpackiego na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla szkół - UM	3 040,00		3 040,00		3 040,00	3 040,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	-	524,00	-	524,00	524,00	-	-	-	-	-
	Środki od Wojewody Podkarpackiego na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla szkół - UM	524,00		524,00		524,00	524,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	-	75,00	-	75,00	75,00	-	-	-	-	-
	Środki od Wojewody Podkarpackiego na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla szkół - UM	75,00		75,00		75,00	75,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 639,00	-	3 639,00	-	-	3 639,00	-	-	-	-

Dział rozdz. §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu i zadania	Plan na 2023 rok		Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
		Zwiększenia	Zmniejszenia		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki bieżące w jednostkach budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	Środki od Wojewody Podkarpackiego na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla szkół - UM		3 639,00	3 639,00		3 639,00		3 639,00				
80195	Pozostała działalność	4 921,98	40 000,00	4 921,98	-	721,98	721,98	-	-	4 200,00	-	40 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	-	4 200,00	-	-	-	-	-	4 200,00	-	-
	Szkola Podstawowa Nr 4	4 200,00		4 200,00						4 200,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,98	-	721,98	-	721,98	721,98	-	-	-	-	-
	Szkola Podstawowa Nr 4	721,98		721,98		721,98	721,98					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00
	Zakup oprogramowania "Empiriusz" do laboratorium VR - realizacja działań Generators Nauki GEN		40 000,00								40 000,00	40 000,00
852	Pomoc społeczna	58 936,00	150 013,85	91 077,85	-	91 077,85	83 877,85	7 200,00	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00	-	40 000,00	-	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	-	40 000,00	-	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-
	Pobyt osób z terenu Jasta w domach pomocy społecznej - MOPS	40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 500,00	-	2 500,00	-	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	-	2 500,00	-	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	2 500,00		2 500,00		2 500,00		2 500,00				
85219	Środki pomocy społecznej	1 136,00	95 013,85	93 877,85	-	93 877,85	83 877,85	10 000,00	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136,00	83 509,00	82 373,00	-	82 373,00	82 373,00	-	-	-	-	-

Dział rozd. §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu i zadania	Plan na 2023 rok		Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
		Zwiększenia	Zmniejszenia		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki bieżące w jednostkach budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	Koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej - MOPS- refundacja wynagrodzenia	1 136,00		1 136,00			1 136,00	1 136,00				
	Koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej - MOPS- refundacja wynagrodzenia - środki własne		83 509,00	- 83 509,00			- 83 509,00	- 83 509,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 284,00	- 1 284,00			- 1 284,00	- 1 284,00				
	Koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej - MOPS		1 284,00	- 1 284,00			- 1 284,00	- 1 284,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	220,85	- 220,85			- 220,85	- 220,85				
	Koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej - MOPS		220,85	- 220,85			- 220,85	- 220,85				
4260	Koszty energii	-	10 000,00	- 10 000,00			- 10 000,00	- 10 000,00				
	Koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej - MOPS		10 000,00	- 10 000,00			- 10 000,00	- 10 000,00				
85295	Pozostała działalność	15 300,00	55 000,00	- 39 700,00			- 39 700,00	- 39 700,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00	50 000,00	- 38 250,00			- 38 250,00	- 38 250,00				
	Koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej - MOPS	11 750,00		11 750,00			11 750,00	11 750,00				
	Jasło, moje miasto - mój dom		50 000,00	- 50 000,00			- 50 000,00	- 50 000,00				
4220	Zakup środków żywności	2 000,00		2 000,00			2 000,00	2 000,00				
	Koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej - MOPS	2 000,00		2 000,00			2 000,00	2 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	5 000,00	- 3 450,00			- 3 450,00	- 3 450,00				
	Koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej - MOPS	1 550,00		1 550,00			1 550,00	1 550,00				
	Jasło, moje miasto - mój dom		5 000,00	- 5 000,00			- 5 000,00	- 5 000,00				
855	Rodzina	34 538,53	1 005,13	33 533,40			33 533,40	25 746,00				
85501	Świadczenie wychowawcze	1 000,00	-	1 000,00			1 000,00	1 000,00				
4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	-	1 000,00			1 000,00	1 000,00				

Dział rozd. §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu i zadania	Plan na 2023 rok		Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
		Zwiększenia	Zmniejszenia		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki bieżące w jednostkach budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00				
85504	Wspieranie rodziny	33 538,53	1 005,13	32 533,40	-	32 533,40	25 746,00	6 787,40	-	-	-	-
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	122,40	-	122,40	-	122,40	-	122,40	-	-	-	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	122,40		122,40		122,40		122,40				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 016,00	-	24 016,00	-	24 016,00	24 016,00	-	-	-	-	-
	Współfinansowanie kosztów dzieci przebywających w rodzinach zastępczych - MOPS	24 016,00		24 016,00		24 016,00	24 016,00					
4040	Dołatkowe wynagrodzenie roczne		505,13	505,13	-	505,13	-	505,13	-	-	-	-
	Współfinansowanie kosztów dzieci przebywających w rodzinach zastępczych - MOPS		505,13	505,13	-	505,13	-	505,13				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 488,00	-	2 488,00	-	2 488,00	2 488,00	-	-	-	-	-
	Współfinansowanie kosztów dzieci przebywających w rodzinach zastępczych - MOPS	2 488,00		2 488,00		2 488,00	2 488,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,13	-	247,13	-	247,13	247,13	-	-	-	-	-
	Współfinansowanie kosztów dzieci przebywających w rodzinach zastępczych - MOPS	247,13		247,13		247,13	247,13					
4710	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00	-	500,00	-	500,00	-	-	-	-
	Współfinansowanie kosztów dzieci przebywających w rodzinach zastępczych - MOPS		500,00	500,00	-	500,00	-	500,00				
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 665,00	-	6 665,00	-	6 665,00	-	6 665,00	-	-	-	-
	Współfinansowanie kosztów dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	6 665,00		6 665,00		6 665,00		6 665,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 400,00	5 200,00	43 000,00	-	43 000,00	-	43 000,00	-	-	46 200,00	46 200,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 400,00	5 200,00	28 000,00	-	28 000,00	-	28 000,00	-	-	41 200,00	41 200,00

Dział rozd. §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu i zadania	Plan na 2023 rok		Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
		Zwiększenia	Zmniejszenia		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki bieżące w jednostkach budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
4260	Zakup energii	33 200,00	-	33 200,00	-	33 200,00	-	33 200,00	-	-	-	-
	Koszty energii w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg	33 200,00		33 200,00		33 200,00		33 200,00				
4270	Zakup usług remontowych		5 200,00	5 200,00	-	5 200,00	-	5 200,00	-	-	-	-
	Konserwacja urządzeń oświetleniowych		5 200,00	5 200,00	-	5 200,00	-	5 200,00	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	41 200,00	41 200,00
	Budowa oświetlenia ulicznego	41 200,00									41 200,00	41 200,00
90095	Pozostała działalność	20 000,00	-	15 000,00	-	15 000,00	-	15 000,00	-	-	5 000,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-	15 000,00	-	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-
	Utrzymanie małej architektury miasta	15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00
	Budowa placu zabaw na Osiedlu Gamrat	5 000,00									5 000,00	5 000,00
921	Budowa placu zabaw na Osiedlu Gamrat	40 400,00	60 100,00	60 100,00	-	4 700,00	-	4 700,00	-	55 400,00	40 400,00	40 400,00
92116	Biblioteki	40 400,00	55 400,00	55 400,00	-	-	-	-	-	55 400,00	40 400,00	40 400,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		40 400,00	40 400,00	-	-	-	-	-	40 400,00	-	-
	Dotacja podmiotowa dla MBP		40 400,00	40 400,00						40 400,00		
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-
	Dotacja dla MBP na prowadzenie zajęć w Mediatece GEN		15 000,00	15 000,00						15 000,00		
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	40 400,00	40 400,00
	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jasie na modernizację systemu bibliotecznego	40 400,00									40 400,00	40 400,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 700,00	4 700,00	-	4 700,00	-	4 700,00	-	-	-	-
4260	Zakup energii		4 700,00	4 700,00	-	4 700,00	-	4 700,00	-	-	-	-
	Koszty energii w zakresie zewnętrznego oświetlenia kościół Fara		4 700,00	4 700,00	-	4 700,00	-	4 700,00	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	28 000,00	29 550,00	19 550,00	-	15 550,00	-	15 550,00	-	4 000,00	18 000,00	18 000,00
92601	Obiekty sportowe	18 000,00	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	16 000,00	-	-	18 000,00	18 000,00
4260	Zakup energii		16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-

Dział rozd. §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu i zadania	Plan na 2023 rok		Wydanki bieżące	w tym: Wydanki na programy finansowane z udzialem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydanki bieżące w jednostkach budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
		Zwiększenia	Zmniejszenia				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	Koszty energii w zakresie utrzymania obiektu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kwiatowej		16 000,00	- 16 000,00		- 16 000,00		- 16 000,00				
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18 000,00	-	-		-		-			18 000,00	18 000,00
	Dotacja celowa dla MOSiR na zakup szorowarki do utrzymania czystości	18 000,00									18 000,00	18 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	10 000,00	-	10 000,00		10 000,00		10 000,00				
4530	Podatek od towarów i usług [VAT]	10 000,00	-	10 000,00		10 000,00		10 000,00				
	Rozliczenie podatku od towarów i usług VAT	10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	13 550,00	- 13 550,00		- 9 550,00		- 9 550,00	- 4 000,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 000,00	- 4 000,00		-		-	- 4 000,00			
	Dotacje celowe dla klubów sportowych w ramach ustawy o sporcie		4 000,00	- 4 000,00		-		-	- 4 000,00			
4190	Nagrody konkursowe		4 000,00	- 4 000,00		- 4 000,00		- 4 000,00				
	Zakup materiałów w zakresie kultury fizycznej i sportu		4 000,00	- 4 000,00		- 4 000,00		- 4 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 150,00	- 2 150,00		- 2 150,00		- 2 150,00				
	Zakup materiałów w zakresie kultury fizycznej i sportu		1 500,00	- 1 500,00		- 1 500,00		- 1 500,00				
	Organizacja szkolnej ligi koszykówki i siatkówki		650,00	- 650,00		- 650,00		- 650,00				
4220	Zakup środków żywności		450,00	- 450,00		- 450,00		- 450,00				
	Zakup materiałów w zakresie kultury fizycznej i sportu		450,00	- 450,00		- 450,00		- 450,00				
4300	Zakup usług pozostałych		2 950,00	- 2 950,00		- 2 950,00		- 2 950,00				
	Zakup materiałów w zakresie kultury fizycznej i sportu		2 500,00	- 2 500,00		- 2 500,00		- 2 500,00				
	Organizacja szkolnej ligi koszykówki i siatkówki		450,00	- 450,00		- 450,00		- 450,00				

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XC/774/2023
Rady Miejskiej Jasła
z dnia 27 listopada 2023 r.

Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.

Nazwa zakładu bud.	Stan środków na 01.01.2023 r.	Przychody			Razem przychody	Wydatki				Razem wydatki	Stan środków na 31.12.2023 r.	
		Dochody z własnej działalności	Dotacje z budżetu miasta	Pokrycie amortyzacji		Place	Pochodne	Koszty rzeczowe	Koszty majątkowe			Odpisy amortyzacyjne
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-152 172,84	2 703 462,48	3 554 003,00	1 470 000,00	7 727 465,48	2 613 766,52	479 895,48	2 502 803,48	661 000,00	1 470 000,00	7 727 465,48	-152 172,84