



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 1 lutego 2024 r.

Poz. 775

UCHWAŁA NR XCV/809/2024 RADY MIEJSKIEJ JASŁA

z dnia 29 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2024 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. Zwiększa się plan przychodów miasta Jasła na 2024 r., na § 950 - Wolne środki,
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 549 850,00 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta Jasła na 2024 r. w kwocie 22 927 091,17 zł zostanie pokryty wolnymi środkami na dzień 31.12.2023 r.

3. Roczne limity zobowiązań nie ulegają zmianie.

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów miasta Jasła na 2024 r. o kwotę 742 441,87 zł, w tym:

1) zwiększenia - 879 941,87 zł,

2) zmniejszenia - 137 500,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 302 440,27 zł.

3. Zwiększa się dotację i środki na realizację zadań bieżących finansowanych ze środków UE o kwotę 15 999,72 zł.

4. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 440 001,60 zł.

5. Zwiększa się dotację i środki na realizację zadań majątkowych finansowanych ze środków UE o kwotę 440 001,60 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 2024 r. o kwotę
1 292 291,87 zł, w tym:

1) zwiększenia - 2 281 819,18 zł,

2) zmniejszenia - 989 527,31 zł.

2. Zmniejsza wydatków bieżących o kwotę 605 560,13 zł.

3. Zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 15 999,72 zł.

4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w jednostkach budżetowych o kwotę 509 516,43,00 zł, w tym:

1) zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 27 300,00 zł,

2) zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 482 216,43 zł.

5. Zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę 9 000,00 zł.

6. Zmniejsza się plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 53 043,37 zł.

7. Zmniejsza się obsługę długu o kwotę 52 000,33 zł.

8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 897 852,00 zł, w tym:

- zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 897 852,00 zł.

9. 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 2024 r. "Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 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 XCV/809/2024
Rady Miejskiej Jasła
z dnia 29 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Jasła na 2024 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 | | 879 941,87 | 137 500,00 | 302 440,27 | 15 999,72 | 440 001,60 | 440 001,60 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 43 532,78 | - | 43 532,78 | - | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 43 532,78 | - | 43 532,78 | - | - | - |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 43 532,78 | - | 43 532,78 | - | - | - |
| | Wpływ odszkodowania z PZU za uszkodzenie w wyniku działania silnego wiatru budynku stajni końskiej przy ul. Sroczyńskiego | 43 532,78 | - | 43 532,78 | - | - | - |
| 750 | Administracja publiczna | 110 500,00 | - | 110 500,00 | 21 675,00 | - | - |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 25 500,00 | - | 25 500,00 | 21 675,00 | - | - |
| 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 | 3 825,00 | - | 3 825,00 | - | - | - |
| | Jasło - moje miasto, mój dom | 3 825,00 | - | 3 825,00 | - | - | - |
| 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 | 21 675,00 | - | 21 675,00 | 21 675,00 | - | - |
| | Jasło - moje miasto, mój dom | 21 675,00 | - | 21 675,00 | 21 675,00 | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | 85 000,00 | - | 85 000,00 | - | - | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 85 000,00 | - | 85 000,00 | - | - | - |
| | Zwrot podatku Vat z US | 85 000,00 | - | 85 000,00 | - | - | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 456 001,32 | - | 15 999,72 | 15 999,72 | 440 001,60 | 440 001,60 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 456 001,32 | - | 15 999,72 | 15 999,72 | 440 001,60 | 440 001,60 |

| 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 |
|----------------|---|-------------|--------------|-----------------|---|-------------------|---|
| 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 | 15 999,72 | - | 15 999,72 | 15 999,72 | - | - |
| | Współpraca transgraniczna Gmin należących do ZGDW oraz Preszowskiego Kraju Samorządowego dla zwiększenia odporności na klęski żywiołowe wynikające ze zmiany klimatu, w tym poprzez wzmocnienie współpracy służb ratowniczych w zakresie zarządzania kryzysowego w ramach programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 | 15 999,72 | | 15 999,72 | 15 999,72 | | |
| 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 | 440 001,60 | - | - | - | 440 001,60 | 440 001,60 |
| | Współpraca transgraniczna Gmin należących do ZGDW oraz Preszowskiego Kraju Samorządowego dla zwiększenia odporności na klęski żywiołowe wynikające ze zmiany klimatu, w tym poprzez wzmocnienie współpracy służb ratowniczych w zakresie zarządzania kryzysowego w ramach programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 | 440 001,60 | | | | 440 001,60 | 440 001,60 |

| 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 |
|----------------|---|-------------------|------------------|---------------------|---|-------------------|---|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 30 000,00 | - 30 000,00 | - | - | - |
| 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 | | 30 000,00 | - 30 000,00 | - | - | - |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | | 30 000,00 | - 30 000,00 | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 140 000,00 | | - 140 000,00 | | | |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 140 000,00 | | - 140 000,00 | | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 140 000,00 | | - 140 000,00 | | | |
| | Odsetki od środków na rachunkach bankowych | 140 000,00 | | - 140 000,00 | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 62 500,00 | - 62 500,00 | - 53 125,00 | | |
| 80195 | Pozostała działalność | | 62 500,00 | - 62 500,00 | - 53 125,00 | | |
| 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 | | 9 375,00 | - 9 375,00 | - | | |
| | Jasło - moje miasto, mój dom | | 9 375,00 | - 9 375,00 | | | |
| 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 | | 53 125,00 | - 53 125,00 | - 53 125,00 | | |
| | Jasło - moje miasto, mój dom | | 53 125,00 | - 53 125,00 | - 53 125,00 | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 17 712,00 | | - 17 712,00 | | | |
| 85219 | Środki pomocy społecznej | 17 712,00 | | - 17 712,00 | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | 17 712,00 | | - 17 712,00 | | | |
| | Wpływy z najmu - MOPS | 17 712,00 | | - 17 712,00 | | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 27 495,77 | | - 27 495,77 | | | |

| 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 |
|----------------|--|------------------|------------------|-----------------|---|-------------------|---|
| 85395 | Pozostała działalność | 27 495,77 | - | 27 495,77 | - | - | - |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 27 495,77 | - | 27 495,77 | - | - | - |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 refundacja podatku VAT gaz za paliwa gazowe | 27 495,77 | - | 27 495,77 | - | - | - |
| 855 | Rodzina | 45 000,00 | 45 000,00 | - | - | - | - |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 45 000,00 | - | 45 000,00 | - | - | - |
| 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 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - |
| | Odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 40 000,00 | - | 40 000,00 | - | - | - |
| | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe | 40 000,00 | - | 40 000,00 | - | - | - |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | - | 45 000,00 | - 45 000,00 | - | - | - |
| 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 | - | 5 000,00 | - 5 000,00 | - | - | - |
| | Odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe | - | 5 000,00 | - 5 000,00 | - | - | - |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | 40 000,00 | - 40 000,00 | - | - | - |
| | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe | - | 40 000,00 | - 40 000,00 | - | - | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 700,00 | - | 2 700,00 | - | - | - |

| 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 |
|----------------|---|------------------|--------------|------------------|---|-------------------|---|
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 700,00 | - | 2 700,00 | - | - | - |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek | 2 700,00 | - | 2 700,00 | - | - | - |
| | Realizacja programu Czyste powietrze | 2 700,00 | - | 2 700,00 | - | - | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 37 000,00 | - | 37 000,00 | 31 450,00 | - | - |
| 92118 | Muzea | 37 000,00 | - | 37 000,00 | 31 450,00 | - | - |
| 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 | 5 550,00 | - | 5 550,00 | - | - | - |
| | Jasło - moje miasto, mój dom | 5 550,00 | - | 5 550,00 | - | - | - |
| 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 | 31 450,00 | - | 31 450,00 | 31 450,00 | - | - |
| | Jasło - moje miasto, mój dom | 31 450,00 | - | 31 450,00 | 31 450,00 | - | - |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XCV/809/2024
Rady Miejskiej Jasła
z dnia 29 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Jasła na 2024 rok wg działów, rozdziałów, §

| Dział rozdz. § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu i zadania | Plan na 2024 rok | | | w tym: | | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|----------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|--|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wydatki bieżące | 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 | 2 281 819,18 | 989 527,31 | - 605 560,13 | 15 999,72 | - 509 516,43 | - 27 300,00 | - 482 216,43 | 9 000,00 | - 53 043,37 | - 52 000,33 | 1 897 852,00 | 1 897 852,00 |
| 600 | Transport i łączność | 42 020,00 | - | 2 020,00 | - | 2 020,00 | - | 2 020,00 | - | - | - | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 60016 | drogi publiczne gminne | 42 020,00 | - | 2 020,00 | - | 2 020,00 | - | 2 020,00 | - | - | - | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 020,00 | - | 2 020,00 | - | 2 020,00 | - | 2 020,00 | - | - | - | - | - |
| | Oznakowanie ulic | 2 020,00 | - | 2 020,00 | - | 2 020,00 | - | 2 020,00 | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi publicznej klasy KDD - ulicy bocznej od ulicy Kochanowskiego wraz z miejscami postojowymi | 40 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 53 532,78 | 12 020,00 | 51 512,78 | - | 51 512,78 | - | 51 512,78 | - | - | - | 10 000,00 | - 10 000,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 53 532,78 | 12 020,00 | 51 512,78 | - | 51 512,78 | - | 51 512,78 | - | - | - | 10 000,00 | - 10 000,00 |
| 4270 | Zakup usług pozostałych | 43 532,78 | - | 43 532,78 | - | 43 532,78 | - | 43 532,78 | - | - | - | - | - |
| | 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 socjalne, opłaty, usługi geodezyjne. | 43 532,78 | - | 43 532,78 | - | 43 532,78 | - | 43 532,78 | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - |
| | Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków pomocowych na zadania realizowane w mieście | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | - | 2 020,00 | - 2 020,00 | - | - 2 020,00 | - | - 2 020,00 | - | - | - | - | - |

| Dział rozdz. § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu i zadania | Plan na 2024 rok | | Wydatki bieżące | w tym: | | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Obsługa długu | 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 | | | | | |
| | 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 socjalne, opłaty, usługi geodezyjne. | | 2 020,00 | - 2 020,00 | | - 2 020,00 | | - 2 020,00 | | | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 000,00 | - | | - | | - | | | | - 10 000,00 | - 10 000,00 |
| | Podjęmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków pomocowych na zadania realizowane w mieście | | 10 000,00 | | | | | | | | | - 10 000,00 | - 10 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 400 000,00 | - 400 000,00 | | - 400 000,00 | | - 400 000,00 | | | | - | - |
| 71095 | Pozostała działalność | | 400 000,00 | - 400 000,00 | | - 400 000,00 | | - 400 000,00 | | | | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 400 000,00 | - 400 000,00 | | - 400 000,00 | | - 400 000,00 | | | | - | - |
| | Strategia Rozwoju Miasta Jasła 2021-24 z perspektywą do 2030 r. | | 400 000,00 | - 400 000,00 | | - 400 000,00 | | - 400 000,00 | | | | - | - |
| 750 | Administracja publiczna | 111 976,93 | 40 000,00 | 71 976,93 | 21 675,00 | 58 969,95 | - 30 000,00 | 88 969,95 | 13 006,98 | | | - | - |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 25 500,00 | 10 000,00 | 15 500,00 | 21 675,00 | 15 500,00 | - | 15 500,00 | | | | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000,00 | - 10 000,00 | | - 10 000,00 | | - 10 000,00 | | | | - | - |
| | Projektowanie i wykonywanie materiałów promocyjnych | | 10 000,00 | - 10 000,00 | | - 10 000,00 | | - 10 000,00 | | | | - | - |
| 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 825,00 | | 3 825,00 | | 3 825,00 | | 3 825,00 | | | | - | - |
| | Jasło - moje miasto, mój dom | | 3 825,00 | | | 3 825,00 | | 3 825,00 | | | | - | - |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 675,00 | | 21 675,00 | 21 675,00 | 21 675,00 | | 21 675,00 | | | | - | - |
| | Jasło - moje miasto, mój dom | | 21 675,00 | | 21 675,00 | 21 675,00 | | 21 675,00 | | | | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | 86 476,93 | 30 000,00 | 56 476,93 | | 43 469,95 | - 30 000,00 | 73 469,95 | 13 006,98 | | | - | - |
| 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 13 006,98 | | 13 006,98 | | | | | 13 006,98 | | | - | - |

| Dział rozdz. § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu i zadania | Plan na 2024 rok | | Wydatki bieżące | w tym: | | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Obsługa długu | 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 - składka członkowska | 13 006,98 | | 13 006,98 | | | | | 13 006,98 | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 530,00 | - 4 530,00 | | - 4 530,00 | - 4 530,00 | | | | | | |
| | Utrzymanie placów targowych | | 4 530,00 | - 4 530,00 | | - 4 530,00 | - 4 530,00 | | | | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 25 470,00 | - 25 470,00 | | - 25 470,00 | - 25 470,00 | | | | | | |
| | Utrzymanie placów targowych | | 25 470,00 | - 25 470,00 | | - 25 470,00 | - 25 470,00 | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | | - 15 000,00 | | - 15 000,00 | - 15 000,00 | | | | | | |
| | Podjęmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków pomocowych na zadania realizowane w mieście | 15 000,00 | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 58 469,95 | | - 58 469,95 | | - 58 469,95 | - 58 469,95 | | | | | | |
| | Rozliczenie podatku od towarów i usług VAT | 58 469,95 | | 58 469,95 | | 58 469,95 | 58 469,95 | | | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 570 001,65 | 60 000,00 | - 40 000,35 | 15 999,72 | - 10 000,35 | - 10 000,35 | - 30 000,00 | - 30 000,00 | - | - | 550 002,00 | 550 002,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 570 001,65 | 50 000,00 | - 30 000,35 | 15 999,72 | - 0,35 | - 0,35 | - 30 000,00 | - 30 000,00 | - | - | 550 002,00 | 550 002,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 30 000,00 | - 30 000,00 | | - | - | - 30 000,00 | - 30 000,00 | - | - | | |
| | Prowadzenie akcji związanych z zarządzaniem kryzysowym | | 30 000,00 | - 30 000,00 | | | | - 30 000,00 | - 30 000,00 | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000,00 | - 10 000,00 | | - 10 000,00 | - 10 000,00 | | | | | | |
| | Prowadzenie akcji związanych z zarządzaniem kryzysowym | | 10 000,00 | - 10 000,00 | | - 10 000,00 | - 10 000,00 | | | | | | |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 999,72 | | - 15 999,72 | 15 999,72 | 15 999,72 | 15 999,72 | | | | | | |
| | Współpraca transgraniczna Gmin należących do ZGDW oraz Preszowskiego Kraju Samorządowego dla zwiększenia odporności na klęski żywiołowe wynikające ze zmiany klimatu, w tym poprzez wzmocnienie współpracy służb ratowniczych w zakresie zarządzania kryzysowego w ramach programu Interreg Polska - Słowacja 2021-2027 | 15 999,72 | | 15 999,72 | 15 999,72 | 15 999,72 | 15 999,72 | | | | | | |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 999,93 | | - 3 999,93 | | - 3 999,93 | - 3 999,93 | | | | | | |

| Dział rozd. § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu i zadania | Plan na 2024 rok | | Wydanki bieżące | w tym: | | Wydanki bieżące w jednostkach budżetowych | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Obsługa długu | 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 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| | Współpraca transgraniczna Gmin należących do ZGDW oraz Preszowskiego Kraju Samorządowego dla zwiększenia odporności na klęski żywiołowe wynikające ze zmiany klimatu, w tym poprzez wzmocnienie współpracy służb ratowniczych w zakresie zarządzania kryzysowego w ramach programu Interreg Polska - Słowacja 2021-2027 | 3 999,93 | | 3 999,93 | | | 3 999,93 | | | | | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 6 000,00 | - 6 000,00 | | | - 6 000,00 | | - 6 000,00 | | | | | |
| | Prowadzenie akcji związanych z zarządzaniem kryzysowym | | 6 000,00 | - 6 000,00 | | | - 6 000,00 | | - 6 000,00 | | | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 4 000,00 | - 4 000,00 | | | - 4 000,00 | | - 4 000,00 | | | | | |
| | Prowadzenie akcji związanych z zarządzaniem kryzysowym | | 4 000,00 | - 4 000,00 | | | - 4 000,00 | | - 4 000,00 | | | | | |
| 6067 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 440 001,60 | | | | | | | | | | | 440 001,60 | 440 001,60 |
| | Współpraca transgraniczna Gmin należących do ZGDW oraz Preszowskiego Kraju Samorządowego dla zwiększenia odporności na klęski żywiołowe wynikające ze zmiany klimatu, w tym poprzez wzmocnienie współpracy służb ratowniczych w zakresie zarządzania kryzysowego w ramach programu Interreg Polska - Słowacja 2021-2027 | 440 001,60 | | | | | | | | | | | 440 001,60 | 440 001,60 |
| 6069 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,40 | | | | | | | | | | | 110 000,40 | 110 000,40 |

| Dział rozdz. § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu i zadania | Plan na 2024 rok | | Wydatki bieżące | w tym: | | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Obsługa długu | 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 | | | | | |
| | Współpraca transgraniczna Gmin należących do ZGDW oraz Preszowskiego Kraju Samorządowego dla zwiększenia odporności na kłeski żywiołowe wynikające ze zmiany klimatu, w tym poprzez wzmocnienie współpracy służb ratowniczych w zakresie zarządzania kryzysowego w ramach programu Interreg Polska - Słowacja 2021-2027 | 110 000,40 | | | | | | | | | | 110 000,40 | 110 000,40 |
| 75495 | Pozostała działalność | | 10 000,00 | - 10 000,00 | | - 10 000,00 | | - 10 000,00 | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 | - 10 000,00 | | - 10 000,00 | | - 10 000,00 | | | | | |
| | Podjęmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków pomocowych na zadania realizowane w mieście | | 10 000,00 | - 10 000,00 | | - 10 000,00 | | - 10 000,00 | | | | | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 52 000,33 | - 52 000,33 | | | | | | | | - 52 000,33 | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | | 52 000,33 | - 52 000,33 | | | | | | | | - 52 000,33 | |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | 52 000,33 | - 52 000,33 | | | | | | | | - 52 000,33 | |
| | Obsługa zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów | | 52 000,33 | - 52 000,33 | | | | | | | | - 52 000,33 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 102 500,00 | - 102 500,00 | | - 53 125,00 | - 102 500,00 | | | | | - 102 500,00 | |
| 80195 | Pozostała działalność | | 102 500,00 | - 102 500,00 | | - 53 125,00 | - 102 500,00 | | | | | - 102 500,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20 000,00 | - 20 000,00 | | | - 20 000,00 | | | | | - 20 000,00 | |
| | Miasto wiedzy | | 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 | |
| | Miasto wiedzy | | 20 000,00 | - 20 000,00 | | | - 20 000,00 | | | | | - 20 000,00 | |
| 4306 | Zakup usług pozostałych | | 9 375,00 | - 9 375,00 | | | - 9 375,00 | | | | | - 9 375,00 | |
| | Jasło - moje miasto, mój dom | | 9 375,00 | - 9 375,00 | | | - 9 375,00 | | | | | - 9 375,00 | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | 53 125,00 | - 53 125,00 | | - 53 125,00 | - 53 125,00 | | | | | - 53 125,00 | |
| | Jasło - moje miasto, mój dom | | 53 125,00 | - 53 125,00 | | - 53 125,00 | - 53 125,00 | | | | | - 53 125,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 14 400,00 | 50 000,00 | - 35 600,00 | | | - 14 400,00 | | | | | - 50 000,00 | |

| Dział rozdz. § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu i zadania | Plan na 2024 rok | | Wydatki bieżące | w tym: | | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Obsługa długu | 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 | | | | | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 50 000,00 | - 50 000,00 | - | - | - | - | - | - 50 000,00 | - | - | - |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 50 000,00 | - 50 000,00 | - | - | - | - | - | - 50 000,00 | - | - | - |
| | Dodatki mieszkaniowe- MOPS | | 50 000,00 | - 50 000,00 | - | - | - | - | - | - 50 000,00 | - | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 14 400,00 | - | 14 400,00 | - | 14 400,00 | - | 14 400,00 | - | - | - | - | - |
| 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | - | 7 000,00 | - | 7 000,00 | - | 7 000,00 | - | - | - | - | - |
| | Koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej - MOPS | 7 000,00 | - | 7 000,00 | - | 7 000,00 | - | 7 000,00 | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 400,00 | - | 7 400,00 | - | 7 400,00 | - | 7 400,00 | - | - | - | - | - |
| | Koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej - MOPS | 7 400,00 | - | 7 400,00 | - | 7 400,00 | - | 7 400,00 | - | - | - | - | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 27 495,77 | - | 27 495,77 | - | 539,14 | - | 539,14 | - | 26 956,63 | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | 27 495,77 | - | 27 495,77 | - | 539,14 | - | 539,14 | - | 26 956,63 | - | - | - |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 26 956,63 | - | 26 956,63 | - | - | - | - | - | 26 956,63 | - | - | - |
| | Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe | 26 956,63 | - | 26 956,63 | - | - | - | - | - | 26 956,63 | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 539,14 | - | 539,14 | - | 539,14 | - | 539,14 | - | - | - | - | - |
| | Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe | 539,14 | - | 539,14 | - | 539,14 | - | 539,14 | - | - | - | - | - |
| 855 | Rodzina | 45 000,00 | 45 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 45 000,00 | - | 45 000,00 | - | 45 000,00 | - | 45 000,00 | - | - | - | - | - |
| 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 | 40 000,00 | - | 40 000,00 | - | 40 000,00 | - | 40 000,00 | - | - | - | - | - |
| | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe | 40 000,00 | - | 40 000,00 | - | 40 000,00 | - | 40 000,00 | - | - | - | - | - |
| 4560 | Odstetki 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 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - |

| Dział rozdz. § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu i zadania | Plan na 2024 rok | | Wydatki bieżące | w tym: | | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Obsługa długu | 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 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | - | 45 000,00 | - 45 000,00 | - | 45 000,00 | - | 45 000,00 | | | | | |
| 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 | | 40 000,00 | - 40 000,00 | - | 40 000,00 | - | 40 000,00 | | | | | |
| | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe | | 40 000,00 | - 40 000,00 | - | 40 000,00 | - | 40 000,00 | | | | | |
| 4560 | Odsetki 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 | | 5 000,00 | - 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | 5 000,00 | | | | | |
| | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | 5 000,00 | - 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | 5 000,00 | | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 700,00 | 73 006,98 | - 50 306,98 | - | 37 300,00 | 2 700,00 | - 40 000,00 | - 13 006,98 | - | - | 10 000,00 | - 10 000,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 12 700,00 | 23 006,98 | - 306,98 | - | 12 700,00 | 2 700,00 | 10 000,00 | - 13 006,98 | - | - | 10 000,00 | - 10 000,00 |
| 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | | 13 006,98 | - 13 006,98 | - | - | - | - | - 13 006,98 | - | - | - | - |

| Dział rozdz. § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu i zadania | Plan na 2024 rok | | Wydanki bieżące | w tym: | | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Obsługa długu | 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 | | | | | |
| | Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - składka członkowska | | 13 006,98 | - 13 006,98 | | | | | - 13 006,98 | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 254,00 | - | 2 254,00 | - | 2 254,00 | 2 254,00 | - | - | - | - | - | - |
| | Realizacja programu Czyste powietrze | 2 254,00 | | 2 254,00 | | 2 254,00 | 2 254,00 | | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 391,00 | - | 391,00 | - | 391,00 | 391,00 | - | - | - | - | - | - |
| | Realizacja programu Czyste powietrze | 391,00 | | 391,00 | | 391,00 | 391,00 | | | | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55,00 | - | 55,00 | - | 55,00 | 55,00 | - | - | - | - | - | - |
| | Realizacja programu Czyste powietrze | 55,00 | | 55,00 | | 55,00 | 55,00 | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - |
| | Podjęmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków pomocowych na zadania realizowane w mieście | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | |
| 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - 10 000,00 | - 10 000,00 |
| | Podjęmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków pomocowych na zadania realizowane w mieście | | 10 000,00 | | | | | | | | | - 10 000,00 | - 10 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 50 000,00 | - 50 000,00 | - | - 50 000,00 | - | - 50 000,00 | - | - | - | - | - |
| 4260 | Zakup energii | | 50 000,00 | - 50 000,00 | - | - 50 000,00 | - | - 50 000,00 | - | - | - | - | - |
| | Koszty energii w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg | | 50 000,00 | - 50 000,00 | - | - 50 000,00 | - | - 50 000,00 | - | - | - | - | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 012 000,00 | 120 000,00 | - 83 000,00 | 31 450,00 | - 92 000,00 | - | - 92 000,00 | 9 000,00 | - | - | 975 000,00 | 975 000,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | - | 47 000,00 | - 47 000,00 | - | - 47 000,00 | - | - 47 000,00 | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 000,00 | - 7 000,00 | - | - 7 000,00 | - | - 7 000,00 | - | - | - | - | - |

| Dział rozdz. § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu i zadania | Plan na 2024 rok | | Wydatki bieżące | w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki bieżące w jednostkach budżetowych | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|----------------------|--|------------------|--------------|-----------------|--|---|---|---|----------------------------------|--|------------------|----------------------|--|
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | |
| | Zakup usług i materiałów w zakresie działalności kulturalnej i rekreacyjnej, w tym organizowanej na osiedlach, obchody świąt lokalnych, zakupy wydawnictw promujących kulturę i historię Jasła | | 7 000,00 | - 7 000,00 | | - 7 000,00 | | - 7 000,00 | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 40 000,00 | - 40 000,00 | | - 40 000,00 | | - 40 000,00 | | | | | |
| | Zakup usług i materiałów w zakresie działalności kulturalnej i rekreacyjnej, w tym organizowanej na osiedlach, obchody świąt lokalnych, zakupy wydawnictw promujących kulturę i historię Jasła | | 40 000,00 | - 40 000,00 | | - 40 000,00 | | - 40 000,00 | | | | | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 20 000,00 | - 20 000,00 | | - | | - 20 000,00 | | | | | |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 20 000,00 | - 20 000,00 | | - | | - 20 000,00 | | | | | |
| | Dotacja celowa dla Jasielskiego Domu Kultury na realizację zadania pn. "Weekend z kulturą" | | 20 000,00 | - 20 000,00 | | - | | - 20 000,00 | | | | | |
| 92116 | Biblioteki | 975 000,00 | 4 000,00 | - 4 000,00 | | - | | - 4 000,00 | | | | 975 000,00 | 975 000,00 |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 4 000,00 | - 4 000,00 | | - | | - 4 000,00 | | | | | |
| | Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jasle na realizację zadania pn. "Weekend z kulturą" | | 4 000,00 | - 4 000,00 | | - | | - 4 000,00 | | | | | |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 975 000,00 | | - | | - | | - | | | | 975 000,00 | 975 000,00 |
| | Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kopernika dla potrzeb Filii nr 2 MBP w Jasle | 975 000,00 | | - | | - | | - | | | | 975 000,00 | 975 000,00 |

| Dział rozdz. § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu i zadania | Plan na 2024 rok | | Wydatki bieżące | w tym: | | Wydatki bieżące w jednostkach budżetowych | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Obsługa długu | 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 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| 92118 | Muzea | 37 000,00 | 4 000,00 | 33 000,00 | 31 450,00 | - | - | - | - | 33 000,00 | - | - | - | - |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 4 000,00 | - 4 000,00 | - | - | - | - | - | - 4 000,00 | - | - | - | - |
| | Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego w Jasle na realizację zadania pn. "Weekend z kulturą" | | 4 000,00 | - 4 000,00 | - | - | - | - | - | - 4 000,00 | - | - | - | - |
| 2806 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 550,00 | - | 5 550,00 | - | - | - | - | - | 5 550,00 | - | - | - | - |
| | Dotacja celowa dla Muzeum na inaugurację obchodów 80 rocznicy wysiedlenia i zburzenia Jasła - w ramach projektu: Jasło -moje miasto, mój dom | 5 550,00 | - | 5 550,00 | - | - | - | - | - | 5 550,00 | - | - | - | - |
| 2807 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 31 450,00 | - | 31 450,00 | 31 450,00 | - | - | - | - | 31 450,00 | - | - | - | - |
| | Dotacja celowa dla Muzeum na inaugurację obchodów 80 rocznicy wysiedlenia i zburzenia Jasła - w ramach projektu: Jasło -moje miasto, mój dom | 31 450,00 | - | 31 450,00 | 31 450,00 | - | - | - | - | 31 450,00 | - | - | - | - |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 45 000,00 | - 45 000,00 | - | - 45 000,00 | - | - 45 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | | 45 000,00 | - 45 000,00 | - | - 45 000,00 | - | - 45 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | Remonty i bieżące utrzymanie obiektów zabytkowych, do których Miasto Jasło posiada tytuł prawny | | 45 000,00 | - 45 000,00 | - | - 45 000,00 | - | - 45 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 392 692,05 | 35 000,00 | 4 842,05 | - | 4 842,05 | - | 4 842,05 | - | - | - | - | 352 850,00 | 352 850,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 362 850,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362 850,00 | 362 850,00 |

| Dział rozdz. § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu i zadania | Plan na 2024 rok | | Wydatki bieżące | w tym: | | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Obsługa długu | 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 | | | | | |
| 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 362 850,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362 850,00 | 362 850,00 |
| | Wodny plac zabaw | 362 850,00 | | | | | | | | | | 362 850,00 | 362 850,00 |
| 92604 | Institucje kultury fizycznej | 29 842,05 | - | 29 842,05 | - | 29 842,05 | - | 29 842,05 | - | - | - | - | - |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 29 842,05 | - | 29 842,05 | - | 29 842,05 | - | 29 842,05 | - | - | - | - | - |
| | Rozliczenie podatku od towarów i usług VAT | 29 842,05 | | 29 842,05 | | 29 842,05 | | 29 842,05 | | | | | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - | 20 000,00 | - 20 000,00 | - | - 20 000,00 | - | - 20 000,00 | - | - | - | - | - |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 6 000,00 | - 6 000,00 | - | - 6 000,00 | - | - 6 000,00 | - | - | - | - | - |
| | Zakup materiałów w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 6 000,00 | - 6 000,00 | - | - 6 000,00 | - | - 6 000,00 | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 500,00 | - 3 500,00 | - | - 3 500,00 | - | - 3 500,00 | - | - | - | - | - |
| | Zakup materiałów w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 2 000,00 | - 2 000,00 | - | - 2 000,00 | - | - 2 000,00 | - | - | - | - | - |
| | Organizacja szkolnej ligi koszykówki i siatkówki | | 1 500,00 | - 1 500,00 | - | - 1 500,00 | - | - 1 500,00 | - | - | - | - | - |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 1 000,00 | - 1 000,00 | - | - 1 000,00 | - | - 1 000,00 | - | - | - | - | - |
| | Zakup materiałów w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 1 000,00 | - 1 000,00 | - | - 1 000,00 | - | - 1 000,00 | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9 500,00 | - 9 500,00 | - | - 9 500,00 | - | - 9 500,00 | - | - | - | - | - |
| | Organizacja szkolnej ligi koszykówki i siatkówki | | 3 500,00 | - 3 500,00 | - | - 3 500,00 | - | - 3 500,00 | - | - | - | - | - |
| | Zakup usług w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 6 000,00 | - 6 000,00 | - | - 6 000,00 | - | - 6 000,00 | - | - | - | - | - |
| 92695 | Pozostała działalność | - | 15 000,00 | - 15 000,00 | - | - 15 000,00 | - | - 15 000,00 | - | - | - | 10 000,00 | - 10 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000,00 | - 5 000,00 | - | - 5 000,00 | - | - 5 000,00 | - | - | - | - | - |
| | Podjęcie działań na rzecz pozyskiwania środków pomocowych na zadania realizowane w mieście | | 5 000,00 | - 5 000,00 | - | - 5 000,00 | - | - 5 000,00 | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,00 | - 10 000,00 |
| | Podjęcie działań na rzecz pozyskiwania środków pomocowych na zadania realizowane w mieście | | 10 000,00 | | | | | | | | | 10 000,00 | - 10 000,00 |

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XCV/809/2024
Rady Miejskiej Jasła
z dnia 29 stycznia 2024 r.

Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok

| Nazwa zakładu budżetowego | Stan środków na 01.01.2024 | Przychody | | | Razem przychody | Koszty | | | | Odpisy amortyzacyjne | Razem wydatki | Stan środków na 31.12.2024 |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|------------------|----------------------|---------------|----------------------------|
| | | Dochody z własnej działalności | Dotacje z budżetu miasta | Pokrycie amortyzacji | | płace | poходne | koszty rzeczowe | Koszty majątkowe | | | |
| 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 100 000,00 | 2 764 500,00 | 3 669 853,00 | 1 400 000,00 | 7 834 353,00 | 3 263 503,00 | 619 781,00 | 2 188 219,00 | 362 850,00 | 1 400 000,00 | 7 834 353,00 | 100 000,00 |