



***SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
za 2022 r.***

- **Budżet Miasta Jasta na 2022 rok** został uchwalony przez Radę Miejską Jasta **uchwałą Nr LIV/490/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.**
- Do budżetu zostały naniesione zalecenia zawarte w uchwale Nr 6/31/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Miasta Jasta na rok 2022.



**19 projektów
uchwał**

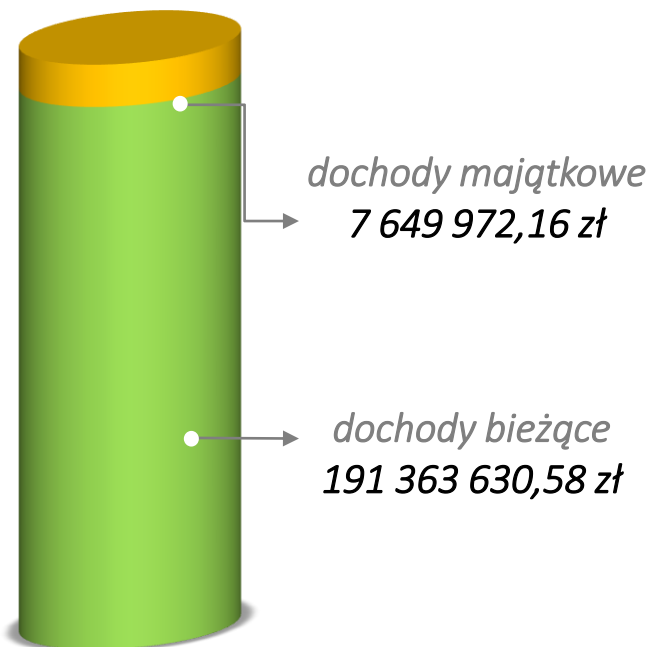
W ciągu roku budżetowego Burmistrz Miasta Jasta wniósł pod obrady Sesji Rady Miejskiej Jasta 19 projektów uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r., które zostały przez Radę Miejską uchwalone.



40 zarządzeń

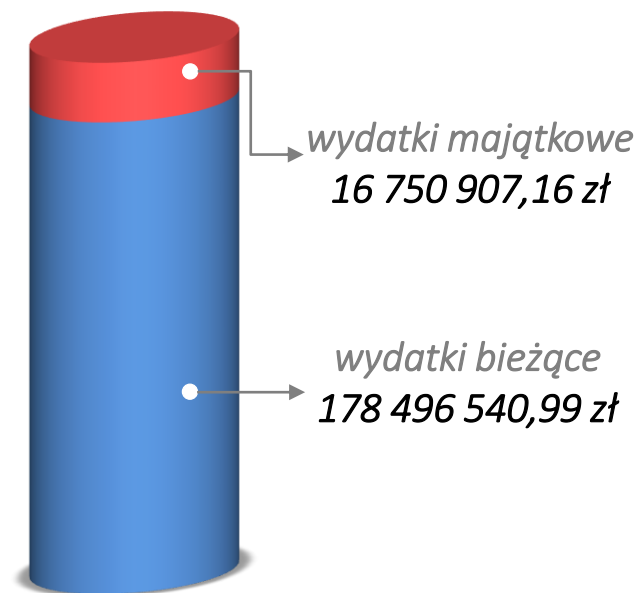
Ponadto Burmistrz Miasta Jasta wydał 40 zarządzeń w sprawie zmiany budżetu.

DOCHODY



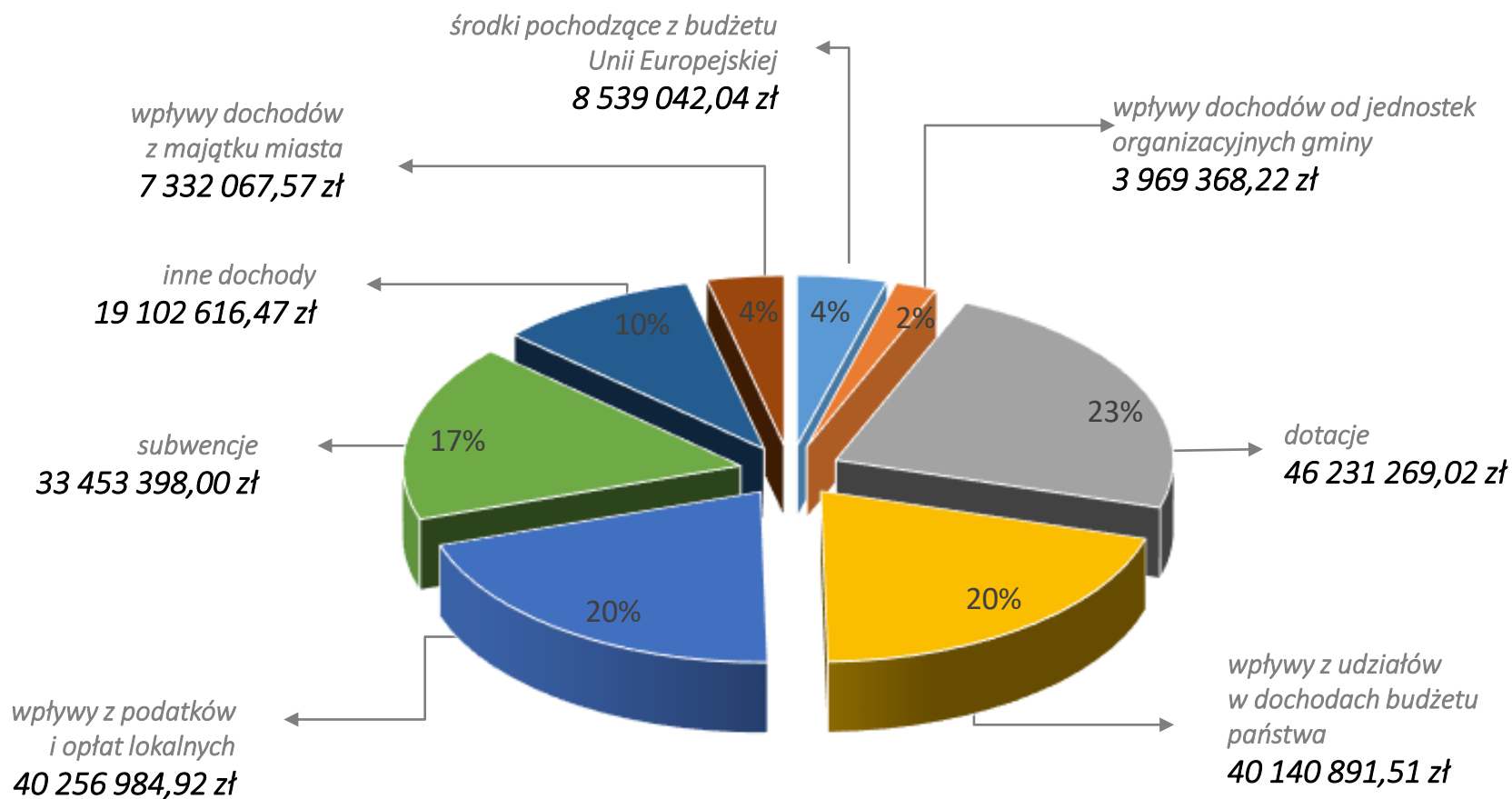
199 013 602,74 zł

WYDATKI



195 247 448,15 zł

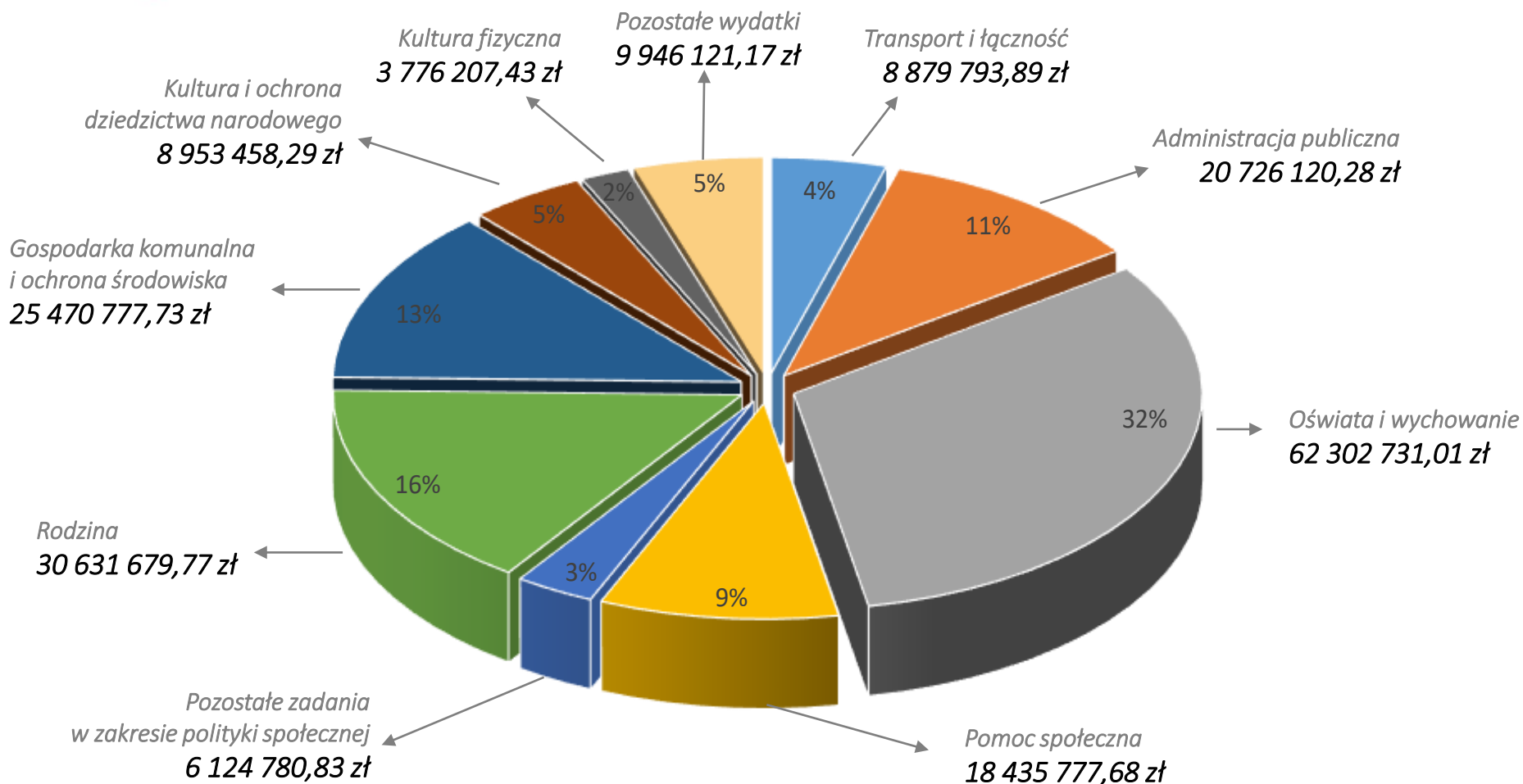
Podstawowe dane dotyczące wykonania budżetu



STRUKTURA DOCHODÓW 199 013 602,74 zł

BUDŻET 2022 r.

Podstawowe dane dotyczące wykonania budżetu



STRUKTURA WYDATKÓW

195 247 448,15 zł



PRZYCHODY

42 138 918,38 zł



ROZCHODY

7 628 200 zł



ZADŁUŻENIE

13 549 993,53 zł



6,80%

w stosunku do
wykonanych dochodów



TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- Budowa gminnych dróg na osiedlu Na Kotlinę, ul. Mendysa – kontynuacja – **2 mln 215 tys. zł**
- Przebudowa skrzyżowania ulic gen. Grota Roweckiego, Szopena i Szkolnej – **1 mln 850 tys. zł**
- Budowa chodników i przebudowa ulic na terenie Jasła (m.in. Przy ulicy Bolesława Prusa i w obrębie skrzyżowania ulic Mickiewicza i Szajnochy, ulice: Kopernika, Krakowskiej, bocznej od ul. Ks. S.Konarskiego, Jagodowej, Kwiatowej, Plażowej, bocznej od ul. Rzemieślniczej, – **517 tys. zł**



TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- Budowa aktywnych przejść dla pieszych na terenie Miasta Jasła na ulicach: 3Maja, Kołtątaja i Floriańskiej – **141 tys. zł**
- Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – **96 tys. zł**
- Opracowanie koncepcji odprowadzania wód opadowych z dzielnicy przemysłowo-składowej części północno—wschodnia m. Jasła poprzez przepompownię wód deszczowych do rzeki Jasiołki – **95 tys. zł**
- Wykonanie dokumentacji technicznej „Droga łącząca most na Osiedlu Gądky z ul. Słoneczną” – **69 tys. zł**

Wykonanie wydatków majątkowych w 2022 r.
16 mln 750 tys. zł w tym m.in.:



**GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Jaśle przy ul. Żniwnej – **6 mln 73 tys. zł**
- Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW – projekt 3.3.1.– **461 tys. zł**
- Budowa oświetlenia ulicznego – **173 tys. zł**



**KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO,
KULTURA FIZYCZNA**

- Projekt „Rewitalizacja Miasta Jasła”
– 1 mln 998 tys. zł

- Dotacje dla miejskich jednostek (JDK, MRJ, MOSiR) – 215 tys. zł

- Budowa muzyczno-integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy ZSM nr 3 w ramach JBO na 2022 – 394 tys. zł

- Budowa pływających pomostów na ośrodku rekreacyjnym „Przystanek Kwiatowa” - 170 tys. zł

Wykonanie wydatków majątkowych w 2022 r.
16 mln 750 tys. w tym m.in.:

- Modernizacja pracowni dydaktyczno-edukacyjnej (w ramach projektu edukacyjnego Jasielska Liga z Lotosem) – 150 tys. zł
- Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle z przeznaczeniem na zakup aparatu echo serca oraz kolonoskopu – 100 tys. zł

Wykaz projektów, które otrzymały dofinansowanie w 2021 r. i są realizowane

1



„Jasło – moje miasto, mój dom!”



Ogółem: **15 328 498,86 zł**

Dofinansowanie: **15 328 498,86 zł**



2022 – 2024 r.

2



Program Operacyjny Pomoc Techniczna
(przygotowanie 6 opracowań dot. kluczowych obszarów dla rozwoju miasta tj. komunikacji, mieszkalnictwa, kultury, turystyki i sportu, jakości usług publicznych oraz pomocy społecznej w zakresie wsparcia osób nieuleczalnie chorych)



Ogółem: **2 951 394,45 zł**

Dofinansowanie: **2 951 394,45 zł**



2022 – 2023 r.

Wykaz projektów, które otrzymały dofinansowanie w 2021 r. i są realizowane

3



Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki



Ogółem: **12 173 767,81 zł**
w tym dla Jasta: **3 414 338,21 zł**

Dofinansowanie: **11 462 950,78 zł**
w tym dla Jasta: **2 690 517,18 zł**



2022 – 2023 r.

Wykaz projektów, które były realizowane w 2022 r.

1



Rewitalizacja Miasta Jaśła
w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego



Ogółem: **17 415 300,11 zł**
Dofinansowanie: **9 414 305,06 zł**



2019 – 2022 r.

2



Rozbudowa i modernizacja
Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w Jaśle
przy ul. Żniwnej



Ogółem: **9 740 316,49 zł**
Dofinansowanie: **4 525 328,18 zł**



2021 – 2023 r.

Wykaz projektów, które były realizowane w 2022 r.

3



Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.1



Ogółem: **17 723 514,72 zł**
w tym dla Jasta: **6 306 668,92 zł**
Dofinansowanie: **13 860 430,23 zł**
w tym dla Jasta: **4 940 091,75 zł**



2019 – 2022 r.

Wykaz projektów, które otrzymały dofinansowanie, i były realizowane w 2022 r.

1		<p>Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych</p>	<p>Ogółem: 10 062 647,86 zł</p> <p>Dofinansowanie: Z EFRR: 4 885 825,00 zł</p>	<p>2022 - 2023 r.</p>
2		<p>„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”</p>	<p>Ogółem: 503 538,00 zł</p> <p>Dofinansowanie: 503 538,00 zł</p>	<p>2022 r.</p>
3		<p>Eko-tożsamość polsko-słowackiego pogranicza</p>	<p>Ogółem: 251 633,40 zł</p> <p>Dofinansowanie: Z EFRR: 213 888,37 zł Z BP: 12 581,66 zł</p>	<p>2022 r.</p>

**Wykaz projektów, które zostały złożone
o dofinansowanie w 2021 r.
w maju 2023 r. podpisana została umowa**

1



Zielony transport publiczny
w Jaśle



Ogółem: **14 567 481,00 zł**
Dofinansowanie: **11 317 161,00 zł**



2023 – 2025 r.

**Polski Ład - wnioski, które zostały złożone
i otrzymały promesę w 2021 r.,
realizowane w 2022 r.**

1



Rządowy Fundusz Polski Ład –
Pogram Inwestycji
Strategiczných -
„Zabezpieczenie terenów
zamieszkałych przed
podtopieniami poprzez
odprowadzenie wód
opadowych z dzielnicy
przemysłowo-składowej
w Jaśło”



Wartość: 10 mln 947 tys. zł

Dofinansowanie
85% wartości
inwestycji po
przetargu :

9 mln 304 tys. zł

Wkład własny :

1 mln 642 tys. zł



2022 – 2025 r.

2



Rządowy Fundusz Polski Ład –
Pogram Inwestycji
Strategiczných - „Budowa
krytego lodowiska w Jaśło”



Wartość: 8 mln 778 tys. zł

Przyznana
promesa:

4 mln 500 tys. zł

Wkład własny :

4 mln 278 tys. zł



2022 – 2024 r.

***Polski Ład (Ministerstwo Finansów) –
przyznana subwencja w 2021 r.,
realizowane w 2022 r.***

Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

3



**Rządowy Fundusz Polski Ład
– inwestycje wodno-
kanalizacyjne**



Przyznana
subwencja:

554 061,00 zł



2022 – 2024 r.

Polski Ład - wnioski, które zostały złożone i otrzymały promesę w 2022 r.

1



Budowa drogi na osiedlu Gądkki



Wartość: 3 mln 548 tys. zł

Dofinansowanie
95% wartości
inwestycji po
przetargu :

3 mln 371 tys. zł

Wkład własny :

177 tys. zł



2023 r.

2



**Budowa żłobka miejskiego
w Jaśle wraz z wyposażeniem
oraz infrastrukturą
towarzystającą**



Wartość: 7 mln 872 tys. zł

Dofinansowanie
78,76% wartości
inwestycji po
przetargu :

6 mln 200 tys. zł

Wkład własny :

1 mln 672 tys. zł



2023 – 2024 r.

Polski Ład - wnioski, które zostały złożone i otrzymały promesę w 2022 r.

3



Rozbudowa mostu na ulicy Krajowickiej



Wartość: 9 mln 661 tys. zł

Dofinansowanie
95% wartości
inwestycji po
przetargu :

9 mln 178 tys. zł

Wkład własny :

483 tys. zł



2023 – 2024 r.

4



Przebudowa mostu na ul. Towarowej wraz z przebudową drogi – ul. Sroczyńskiego w Jaśle



1 mln 960 tys. zł

Przyznana
promesa,
dofinansowanie
98%:

Trwa postępowanie przetargowe



2023 – 2025 r.



Dziękuję za uwagę

Urząd Miasta w Jasle | ul. Rynek 12 | 38-200 Jasło
T: (13) 448 63 00 | F: (13) 446 29 76
E: urząd@um.jasło.pl | www.jasło.pl
NIP: 6851000345 | REGON: 370440301