

***PROJEKT***  
***UCHWAŁY BUDŻETOWEJ***  
***GMINY ZARZECZE***  
***NA 2023 ROK***

**Uchwała budżetowa  
Gminy Zarzecze na 2023 rok  
Nr.....  
Rady Gminy Zarzecze  
z dnia .....**

**Projekt**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2022 r. poz.559 z poz. zm.), oraz, art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm. ) Rada Gminy Zarzecze **u c h w a l a** co następuje:

**§ 1**

1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie **53.146.540,14 zł**  
z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 41.421.883,66 zł
  - dochody majątkowe w kwocie 11.724.656,48 zł
2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie **56.636.897,14 zł**  
z tego:
  - wydatki bieżące w kwocie 41.309.973,54 zł
  - wydatki majątkowe w kwocie 15.326.923,60 zł
3. Określa się deficyt budżetu w kwocie **3.490.357,00 zł**
4. Źródłami pokrycia deficytu będą:
  - długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie **3.490.357,00 zł**
5. Określa się przychody budżetu z tytułu : **4.562.138 zł**
  - § 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie - 4.562.138 zł
  - w tym:
    - spłata kredytów i pożyczek – 1.071.781 zł
    - pokrycie deficytu – 3.490.357 zł
6. Określa się rozchody budżetu w kwocie **1.071.781 zł**  
z tego:
  - § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 1.071.781 zł

**§ 2**

1. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, i pożyczek w kwocie **6.062.138 zł**  
w tym:
  - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu - 1.500.000 zł

- sfinansowanie deficytu – 3.490.357 zł
- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.071.781 zł

### § 3

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2023 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.

1. W myśl art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18<sup>1</sup> oraz dochody z opłat określonych w art. 11<sup>1</sup> wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele (Dz.U.2020.0.2050)
2. W myśl przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska dochody budżetu gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone będą na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1973 z późn.zm.)
3. W myśl przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymanie czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) dochody budżetu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wykorzystywane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

### § 4

Wyodrębnia się wydatki na doksztalcanie nauczycieli w kwocie **69.735 zł**  
z tego:

1. dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 69.735 zł

### § 5

1. Tworzy się rezerwę w kwocie **200.000 zł**  
w tym:
  - ogólna – 112.000 zł
  - celowa na zarządzanie kryzysowe – 88.000 zł

### § 6

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy :

1. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami:

## DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
750 75011	2010	<b>Administracja publiczna</b> <i>Urzędy wojewódzkie</i> <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<b>53.026,00</b> 53.026,00 53.026,00  53.026,00
751 75101	2010	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<b>1.783,00</b>  1.783,00 1.783,00  1.783,00
752 75224	2010	<b>Obrona Narodowa</b> <i>Kwalifikacja wojskowa</i> <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<b>600,00</b> 600,00 600,00  600,00

<b>852</b> 85203	2010	<b>Pomoc społeczna</b> <i>Ośrodki wsparcia</i> <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<b>1.386.130,00</b> 1.248.390,00 1.248.390,00
85219	2010	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46.200,00 46.200,00
85228	2010	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91.540,00 91.540,00
<b>855</b> 85502	2010	<b>Rodzina</b> <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<b>4.294.610,00</b> 4.248.400,00 4.248.400,00
85503	2010	<i>Karta Dużej Rodziny</i> <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210,00 210,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i> <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	46.000,00 46.000,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46.000,00
<b>Ogółem dochody:</b>			<b>5.736.149,00</b>

**WYDATKI**

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>53.026,00</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	53.026,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	53.026,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	53.026,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.088,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.783,00</b>
75101		Urzędy naczelnych organów państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.783,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.783,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.783,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.489,00
<b>752</b>		<b>Obrona Narodowa</b>	<b>600,00</b>
75224		Kwalifikacja wojskowa	600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	600,00
		Z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	600,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00

852		Pomoc społeczna	1.386.130,00
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1.248 390,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.248 390,00
		z tego	
		1/Wydatki jednostek budżetowych	1.243.390,00
		a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934.888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721.189,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132.861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18.903,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10.573,00
		b/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 502,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 283,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		2/świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	46.200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	46.200,00
		z tego	
		1/ Wydatki jednostek budżetowych	683,00
		a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	683,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683,00
		2/świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.517,00
	3110	Świadczenia społeczne	45.517,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	91.540,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	91.540,00
		z tego	
		1/Wydatki jednostek budżetowych	91.540,00
		a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90.540,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90.540,00
	4300	b/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych	1.000,00 1.000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4.294.610,00</b>
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4.248.400,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	4.248.400,00
		z tego	
		1)Wydatki jednostek budżetowych	322.740,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301.359,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.195,00
	4040	Dodatkowe wygródzenie roczne	10.319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214.791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.021,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.033,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.881,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00
	3020	2/świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.925.660,00 1.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3.924.660,00
85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	210,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	210,00
		z tego	
		1)Wydatki jednostek budżetowych	210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	46.000,00



		WYDATKI BIEŻĄCE	46.000,00
		Z tego:	
		1)Wydatki jednostek budżetowych	46.000,00
	4130	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.000,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46.000,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>5.736.149,00</b>

## § 7

Wyodrębnią się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy wynikającymi z ustawy:

- z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1119 .

### DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86.170
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86.170
	0480	DOCHODY BIEŻĄCE	86.170
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86.170
<b>Ogółem dochody:</b>			<b>86.170</b>

### WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
851		Ochrona zdrowia	86.170
85153		Zwalczanie narkomanii	5.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5.000
	4170	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000
		Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500

85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	81.170
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	81.170
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	71.170
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.600
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.300
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.570
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
	4300	Zakup usług pozostałych	26.570
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		2/Dotacje na zadania bieżące	10.000
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000
<b>Ogółem wydatki:</b>			<b>86.170</b>

2. z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska tj. Dz. U. z 2022r. poz.1973 z późn.zm.

**DOCHODY:**

<b>Dział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło</b>	<b>Kwota zł</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10.000</b>
<b>90019</b>		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10.000
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	10.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000
<b>Ogółem dochody:</b>			<b>10.000</b>

## WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10.000</b>
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000
	4300	Zakup usług pozostałych ( badanie osadzania cząstki wysypiska, badanie piezometrów, badanie odcieków)	3.000
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	5.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5.000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( zakup drzew i krzewów)	5.000
90095		<i>Pozostała działalność</i>	2.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych (w tym badanie gleb )	2.000
<b>Ogółem wydatki:</b>			<b>10.000</b>

3. z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297

## DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.614.090</b>
90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	1.614.090
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.614.090
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( opłaty za wywóz odpadów komunalnych)	1.614.090
<b>Ogółem dochody:</b>			<b>1.614.090</b>

## WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.614.090</b>
90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	1.614.090
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	1.614.090
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.614.090
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.686
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.440
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.840
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.403
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203
		b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1.545.404
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140
	4300	Zakup usług pozostałych (usługa transportowa odpadów)	1.540.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4430	Różne opłaty i składki	2.500
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.663
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
<b>Ogółem wydatki:</b>			<b>1.614.090</b>

## § 8

Wyodrębnia się wydatki wynikające z ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim ( Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn.zm.). W myśl art. 1 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim, środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku składanym przez sołectwo do wójta gminy są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.(rada osiedla dla miasta wnioski do prezydenta). Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.<sup>2)</sup>). Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku.

**FUNDUSZ SOŁECKI****370.356,41 zł**

z tego:

- Sołectwo Kisielów	15.662,55 zł
- Sołectwo Łapajówka	28.433,72 zł
- Sołectwo Maćkówka	60.885,90 zł
- Sołectwo Pełnatycze	54.736,42 zł
- Sołectwo Roźniatów	50.717,95 zł
- Sołectwo Zalesie	37.262,17 zł
- Sołectwo Zarzecze	60.885,90 zł
- Sołectwo Żurawiczki	60.885,90 zł
- Sołectwo Siennów	885,90 zł

## WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
700		<b>SOŁECTWO KISIELÓW</b>	<b>15.662,55</b>
70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10.662,55</b>
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	10.662,55
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	10.662,55
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	10.662,55
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.662,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i części do kosiarki, zakup wyposażenia do budynku mienia komunalnego)	10.662,55
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5.000,00</b>
92605		<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	5.000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	5.000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych)	5.000,00
700		<b>SOŁECTWO ŁAPAJÓWKA</b>	<b>28.433,72</b>
70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>23.433,72</b>
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	23.433,72
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	1.433,72
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.433,72
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.433,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( zakup paliwa i części do kosiarki)	1.433,72

		WYDATKI MAJĄTKOWE	22.000,00
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w Łapajówce)	22.000,00
			22.000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5.000,00</b>
92195		<i>Pozostała działalność</i>	5.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	5.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( zakup materiałów na zorganizowanie imprezy otwartej dla mieszkańców)	5.000,00
			5.000,00
<b>600</b>		<b>SOŁECTWO MAĆKÓWKA</b>	<b>60.885,90</b>
60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>45.000,00</b>
		<i>Drogi publiczne gminne</i>	45.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45.000,00
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	45.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku przysiółka „Potok”)	45.000,00
			45.000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15.000,00</b>
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	15.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	15.000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	15.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( zakup paliwa do kosiarki i zakup materiałów do remontu sanitariatów w budynku mienia komunalnego)	15.000,00
			15.000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>885,90</b>
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	885,90
		WYDATKI BIEŻĄCE	885,90
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	885,90
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	885,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( zakup materiałów remontu elewacji budynku szatni sportowej)	885,90
			885,90

<b>700</b>		<b>SOŁECTWO PEŁNATYCZE</b>	<b>54.736,42</b>
70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>54.736,42</b>
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	54.736,42
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	2.736,42
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.736,42
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.736,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( zakup paliwa i części do kosiarki)	2.736,42
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	52.000,00
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	52.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa wiaty wielofunkcyjnej na mieniu komunalnym na działkach 725, 726)	52.000,00
<b>700</b>		<b>SOŁECTWO ROŻNIATÓW</b>	<b>50.717,95</b>
70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.717,95</b>
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2.717,95
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	2.717,95
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.717,95
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.717,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( zakup paliwa i części do kosiarki)	2.717,95
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5.000,00</b>
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	5.000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	5.000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup torby medycznej dla OSP)	5.000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38.000,00</b>
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	38.000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	38.000,00
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	38.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej tzw. „obwodnicy”)	38.000,00

926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5.000,00</b>
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	5.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.000,00
		z tego:	
		1)wydatki jednostek budżetowych	5.000,00
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( zakup wyposażenia do szatni przy boisku sportowym)	5.000,00
		<b>SOŁECTWO SIENNÓW</b>	<b>885,90</b>
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>885,90</b>
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	885,90
		WYDATKI BIEŻĄCE	885,90
		Z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	885,90
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	885,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia( zakup paliwa i części do kosiarki )	885,90
		<b>SOŁECTWO ZALESIE</b>	<b>37.262,17</b>
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>37.262,17</b>
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	12.262,17
		WYDATKI BIEŻĄCE	12.262,17
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	12.262,17
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.262,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( zakup paliwa i części do kosiarki, materiałów do budynku mienia komunalnego, zakup materiałów na utworzenie miejsca dla spotkań integracyjnych społeczności wiejskiej w centrum wsi przy placu zabaw )	12.262,17
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25.000,00
		Z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000,00
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne (zamontowanie klimatyzacji w budynku mienia komunalnego)	25.000,00
		<b>SOŁECTWO ZARZECZE</b>	<b>60.885,90</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>40.000,00</b>
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	40.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40.000,00
		z tego:	



		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,00
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne (budowa chodnika przy drogach gminnych, budowa drogi betonowej)	40.000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5.885,90</b>
<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>5.885,90</i>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5.885,90</b>
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5.885,90
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.885,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i części do kosiarki, zakup wyposażenia do budynku mienia komunalnego)	5.885,90
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10.000,00</b>
<b>75412</b>		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>10.000,00</i>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>10.000,00</b>
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	10.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup ubrań dla strażaków ochotników)	10.000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.000,00</b>
<b>92195</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.000,00</i>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1.000,00</b>
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	1.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( zakup butów do strojów ludowych)	1.000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4.000,00</b>
<b>92605</b>		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>4.000,00</i>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4.000,00</b>
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	4.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu sportowego i strojów dla sportowców)	4.000,00
<b>700</b>		<b>SOŁECTWO ŻURAWICZKI</b>	<b>60.885,90</b>
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>33.885,90</b>

70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	11.885,90
		WYDATKI BIEŻĄCE	11.885,90
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	11.885,90
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.885,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i części do kosiarki oraz zakup materiałów do remontu i wyposażenia budynku mienia komunalnego)	11.885,90
	4300	Zakup usług pozostałych (malowanie dachu, wymiana podłogi wiaty wielofunkcyjnej przy budynku mienia komunalnego)	22.000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>27.000,00</b>
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	22.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22.000,00
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22.000,00
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie oświetlenia połowy boiska sportowego)	22.000,00
92605		<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	5.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu sportowego)	5.000,00
		<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>370.356,41</b>

## § 9

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy:

1. na programy finansowane z udziałem środków europejskich zgodnie z art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 236 ust. 3 pkt.4 ustawy o finansach publicznych

DOCHODY:

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>462.440,50</b>
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	462.440,50
		DOCHODY MAJĄTKOWE	462.440,50

	6257	- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – projekt „Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku starej szkoły w Zarzeczu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury” Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”	462.440,50
<b>852</b> 85295	2057	<b>Pomoc społeczna</b> <i>Pozostała działalność</i> <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b> - projekt pn. „Wypożyczalnia-Jesteśmy dla Was” realizowany w GOPS Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	<b>131.744,20</b> 131.744,20
	2059	-projekt pn. „Wypożyczalnia-Jesteśmy dla Was” realizowany w GOPS Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118.309,43
<b>853</b> 85395	2707	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> <i>Pozostała działalność</i> - środki z Caritas Archidiecezji Przemyskiej projekt w ŚDS pn. „Terapeutyczne obiadowanie” Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13.434,77
		<b>Ogółem dochody:</b>	<b>26.801,14</b> 26.801,14
			<b>620.985,84</b>

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.866.164,12</b>
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1.866.164,12
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	1.866.164,12

	6057	1/ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( zad. inwest. „Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa , rozbudowa i nadbudowa budynku starej szkoły w Zarzeczcu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury)	1.866.164,12
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( zad. inwest. „Zmiana sposobu użytkowania , przebudowa , rozbudowa i nadbudowa budynku starej szkoły w Zarzeczcu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury)	462.440,50
			1.403.723,62
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>138.551,80</b>
<b>85295</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>138.551,80</i>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>138.551,80</b>
		z tego:	
		1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników realizacja - projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was” (w tym: wkład własny-5.074,32zł;)	138.551,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników realizacja - projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was” (w tym: wkład własny-580,68zł;)	82.752,24
	4047	Dodatkowe wygrozdzenie roczne pracowników realizacja -projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was”	9.465,76
	4049	Dodatkowe wygrozdzenie roczne pracowników realizacja -projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was”	2.594,14
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne realizacja projektu -„Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was” (w tym: wkład własny-909,88zł;)	296,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne realizacja projektu -„Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was” (w tym: wkład własny-104,12zł)	14.820,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- realizacja projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was” (w tym: wkład własny-124,37zł;)	1.696,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- realizacja projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was”( w tym: wkład własny-14,23zł)	2.025,06
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający pracowników realizacja -projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was”	231,74
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający pracowników realizacja -projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was”	1.013,97
			16,03

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia- realizacja projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was”	4.307,11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia- realizacja projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was”	492,89
	4267	Zakup energii - realizacja projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was”	3.768,72
	4269	Zakup energii- realizacja projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was”	431,28
	4287	Zakup usług zdrowotnych- realizacja projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was”	179,46
	4289	Zakup usług zdrowotnych- realizacja projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was”	20,54
	4307	Zakup usług pozostałych- realizacja projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was”	4.737,83
	4309	Zakup usług pozostałych- realizacja projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was”	542,17
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - realizacja projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was”	1.399,81
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - realizacja projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was”	160,19
	4417	Podróże służbowe krajowe- realizacja projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was”	1.345,97
	4419	Podróże służbowe krajowe- realizacja projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was”	154,03
	4437	Różne opłaty i składki- realizacja projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was”	3.230,34
	4439	Różne opłaty i składki- realizacja projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was”	369,66
	4447	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- realizacja projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was”	1.865,52
	4449	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- realizacja projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was”	213,48
	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - realizacja projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was”	376,87
	3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - realizacja projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was”	43,13
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>26 801,14</b>
85395		<i>Pozostała działalność</i>	26 801,14
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	26 801,14
		z tego:	
		1/ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	26 801,14

	4227	Zakup środków żywności (realizacja Projektu pn. „Terapeutyczne obiadowanie”)	25 001,14
	4307	Zakup usług pozostałych (realizacja Projektu pn. „Terapeutyczne obiadowanie”)	1 800,00
<b>Ogółem wydatki:</b>			<b>2.031.097,06</b>

### § 10

Wyodrębnia się dochody i wydatki majątkowe budżetu gminy finansowane lub dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ( w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – RFPŁ:PIS) na realizację zadań własnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, w tym zakupów inwestycyjnych, w zakresie budowy lub modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w tym oczyszczalni, poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.

#### DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
<b>700</b> 70005		<b>Gospodarka Mieszkaniowa</b>	<b>4.995.000,00</b>
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4.995.000,00
	6370	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	4.995.000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”	4.995.000,00
<b>900</b> 90001		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.750.000,00</b>
		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	4.750.000,00
	6370	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	4.750.000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zarzeczcu oraz budowa sieci kanalizacji w Maćkówce w formule zaprojektuj – wybuduj”	4.750.000,00
		<b>Dochody ogółem:</b>	<b>9.745.000,00</b>

## WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
700 70005	6370	<b>Gospodarka Mieszkaniowa</b> <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> WYDATKI MAJĄTKOWE z tego: Wydatki poniesione ze Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej)	<b>4.995.000,00</b> 4.995.000,00 4.995.000,00         4.995.000,00
900 90001	6370	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> WYDATKI MAJĄTKOWE z tego: Wydatki poniesione ze Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zarzeczcu oraz budowa sieci kanalizacji w Maćkówce w formule zaprojektuj – wybuduj)	<b>4.750.000,00</b> 4.750.000,00 4.750.000,00         4.750.000,00
		<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>9.745.000,00</b>

## § 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Dokonania przeniesień planowanych wydatków budżetu w granicach działu:
  - a. polegających na zmianie planu wydatków w zakresie wydatków bieżących poprzez zmniejszenie lub zwiększenie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane,
  - b. polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi,
  - c. polegających na przeniesieniach pomiędzy wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi poprzez zmniejszenie lub zwiększenie, wydatków bieżących i majątkowych.
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 3) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.500.000 zł**
- 4) Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem zmian w planie wydatków majątkowych.

## § 12

Ustala się planowane dochody budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł
010 01095	0770	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> <i>Pozostała działalność</i> DOCHODY MAJĄTKOWE -dochody ze sprzedaży za scalenia wsi Żurawiczki Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13.775 13.775 13.775   13.775
400 40002	0830	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> <i>Dostarczanie wody</i> DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z usług	707.000 707.000 707.000 707.000
700 70005	0470 0550 0750 0830	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości -dochody z czynszu w budynku Ośrodka Zdrowia w Zarzeczcu, Żurawiczkach , Siennowie, mieszkań socjalnych w Roźniatowie i pomieszczeń użytkowych w Starej Szkole w Zarzeczcu, mieszkań w Kisielowie i Siennowie– 73.786 zł, czynsz za dzierżawę gruntów mienia komunalnego – 58.907 zł 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 - za media w lokalach mieszkalnych i użytkowych – 128.427 zł Wpływy z usług  DOCHODY MAJĄTKOWE - dochody ze sprzedaży działek –	7.219.960,50 7.219.060,50 261.620  200 300        132.693  128.427  6.957.440,50



	0770	budowlanych i nieruchomości rolnych – 1.500.000 zł Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.500.000
	6257	-dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020-projekt „Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku starej szkoły w Zarzeczcu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury” Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	462.440,50
	6370	- dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zad. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.995.000
70095		<i>Pozostała działalność</i> DOCHODY BIEŻĄCE	900
		- dochody z czynszu za obwody łowieckie - 900 zł	900
	0690	Wpływy z różnych opłat	900
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>59.077,30</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	53.026
		DOCHODY BIEŻĄCE	53.026
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53.026
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.751,30
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.310,32
		-środki z PFRON na projekt „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Zarzeczce do potrzeb osób niepełnosprawnych”	

75085	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.310,32
	6260	DOCHODY MAJĄTKOWE - dotacja z PFRON na projekt „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Zarzecze do potrzeb osób niepełnosprawnych”	3.440,98
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3.440,98
	0920	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	300
		DOCHODY BIEŻĄCE -odsetki od środków na rach.bankowym-200zł	300
Wpływy z pozostałych odsetki -dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od os. fiz., media- 100 zł		200	
0970	Wpływy z różnych dochodów	100	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.783</b>
75101	2010	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.783
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.783
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.783
752	2010	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>
75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	600
		DOCHODY BIEŻĄCE	600
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6.368.211</b>
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	16.000

		DOCHODY BIEŻĄCE	16.000
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	16.000
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1.032.889
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.032.889
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	977.559
	0320	Wpływy z podatku rolnego	11.226
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22.466
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6.638
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12.000
75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000
		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1.535.791
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.535.791
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	465.579
	0320	Wpływy z podatku rolnego	813.679
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1.713
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52.820
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17.000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	178.000
	0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	554.170
		DOCHODY BIEŻĄCE	554.170
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45.000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	423.000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86.170
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3.229.361
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.229.361
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.105.353

	0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	124.008
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23.678.415</b>
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	16.208.982
	2920	DOCHODY BIEŻĄCE	16.208.982
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.208.982
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	6.910.849
	2920	DOCHODY BIEŻĄCE	6.910.849
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.910.849
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	483.584
	2920	DOCHODY BIEŻĄCE	483.584
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	483.584
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	75.000
		DOCHODY BIEŻĄCE	75.000
		- dochody (odsetki od środków na rachunkach bankowych)- 75.000 zł	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetki	75.000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>906.988</b>
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	11.500
		DOCHODY BIEŻĄCE	11.500
		- dochody z czynszów mieszkalnych w budynkach Szkoły Podstawowej w Roźniatowie, Pełnatyczach – 8.000 zł	
	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	8.000
		-odsetki od środków na rachunku bankowym	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000
		- dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych-1.500 zł	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	153.902
		DOCHODY BIEŻĄCE	153.902
		- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych – 5.000 zł	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5.000

80104	0670	- dochody z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie z wyżywienia – 48.000 zł Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48.000
	2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100.902
		<i>Przedszkola</i> DOCHODY BIEŻĄCE	519.521
			519.521
	0660	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w przedszkolu – 30.000 zł Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30.000
	0670	- dochody z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie z wyżywienia – 250.000 zł Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250.000
80115	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179.214
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t	60.307
		<i>Technika</i> DOCHODY BIEŻĄCE	222.065
			222.065
	0690	Wpływy z różnych opłat	300
	0750	-dochody z najmu garaży, mieszkań i sal 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	12.185
0830	Wpływy z usług	200.980	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	
852	0970	-dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od os. fiz., wpływy z płatności obszarowej z ARiMR, pozostałe- 8.500 zł Wpływy z różnych dochodów	8.500
		<b>Pomoc społeczna</b> DOCHODY BIEŻĄCE	<b>1.833.474,20</b>
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1.248.390	
		1.248.390	

85213	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.248.390
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	20.600
85214		DOCHODY BIEŻĄCE	20.600
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20.600
85216		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	66.000
		DOCHODY BIEŻĄCE	66.000
85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65.000
85219		<i>Zasiłki stałe</i>	162.000
		DOCHODY BIEŻĄCE	162.000
85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.000
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157.000
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	105.600
		DOCHODY BIEŻĄCE	105.600
85219		-odsetki od środków na rachunku bankowym GOPS- 3.000 zł	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000
85219	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46.200
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56.400

85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	99.140
	2010	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99.140
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	91.540
85295		<i>Pozostała działalność</i>	131.744,20
	2057	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b> -projekt pn. „Wypożyczalnia-Jesteśmy dla Was” realizowany w GOPS Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131.744,20
	2059	-projekt pn. „Wypożyczalnia-Jesteśmy dla Was” realizowany w GOPS Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118.309,43
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	
85395		<i>Pozostała działalność</i> - środki z Caritas Archidiecezji Przemyskiej projekt w ŚDS pn. „Terapeutyczne obiadowanie” Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26.801,14
	2707		26.801,14
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	626.200
85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	580.200
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	580.200
		-dochody za wyżywienie	
	0830	Wpływy z usług	580.000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200

85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	46.000
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	46.000
	0830	- dochody za noclegi	
		Wpływy z usług	46.000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4.608.340</b>
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	27.000
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	27.000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7.000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20.000
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4.325.300
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	4.325.300
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7.300
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21.000
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.248.400
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48.600
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	240
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	240
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	46.000
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	46.000
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46.000



85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i> DOCHODY BIEŻĄCE - dochody z tytułu opłaty stałej za opiekę nad dziećmi w żłobku	209.800 209.800
	0690	Wpływy z różnych opłat	124.800
	0830	-dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w żłobku Wpływy z usług	85.000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6.899.790</b>
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> DOCHODY BIEŻĄCE	5.275.700 525.700
	0830	Wpływy z usług	525.700
		DOCHODY MAJĄTKOWE - dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zad. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zarzeczcu oraz budowa sieci kanalizacji w Maćkówce w formule zaprojektuj-wybuduj” Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.750.000 4.750.000
90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i> DOCHODY BIEŻĄCE	1.614.090 1.614.090
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( opłaty za wywóz odpadów komunalnych)	1.614.090
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> DOCHODY BIEŻĄCE	10.000 10.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>170.625</b>
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> DOCHODY BIEŻĄCE	170.625 170.625
	0750	-dochody z wynajmu pomieszczeń-lokali użytkowych w pałacu i Oficynie i lokali mieszkalnych budynkach zabytkowych Arkady i Jaskółka – 52.852 zł 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	52.852
	0830	- dochody za media w lokalach mieszkalnych i użytkowych Wpływy z usług	117.773
<b>926</b> 92601		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25.500</b>
		<i>Obiekty sportowe</i>	25.500
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	25.500
	0750	- dochody z wynajmu pomieszczeń na hali sportowej Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25.000
	0830	- dochody za media – 500 zł Wpływy z usług	500
<b>Ogółem dochody budżetu:</b>			<b>53.146.540,14</b>

### § 13

Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>37.500</b>
01030		<i>Izby rolnicze</i>	17.500
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	17.500
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	17.500
	2850	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.500
		Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17.500
01095		<i>Pozostała działalność</i>	20.000
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	20.000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	20.000
	4270	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000
		Zakup usług remontowych (konserwacja rowów na użytkach rolnych)	20.000

<b>020</b> 02095		<b>Leśnictwo</b> <i>Pozostała działalność</i> <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>3.000</b> 3.000 3.000 3.000 3.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
<b>400</b> 40002		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> <i>Dostarczanie wody</i> <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>339.000</b> 339.000 339.000 339.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000
	4260	Zakup energii	205.000
	4270	Zakup usług remontowych	9.000
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000
	4430	Różne opłaty i składki	32.000
	4530	Podatek od towarów i usług ( VAT)	3.000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000

<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>366.900,00</b>
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	83.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	83.000,00
	6300	1) Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	83.000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – budowa chodnika w miejscowości Kisielów- 23.000 zł , Siennów – 60.000 zł	83.000,00
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	275.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	190.000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	190.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85.000,00
	6050	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85.000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku przysiółka „Potok” w Maćkówce /fund.soł.Maćkówka/ – 45.000 zł, budowa chodnika przy drogach gminnych / fund. soł. Zarzecze/- 10.000 zł, budowa drogi betonowej w Zarzeczu / fund. soł. Zarzecze/-30.000 zł	85.000,00
60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	8.900,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	8.900,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	8.900,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7.947.538,63</b>
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	7.945.538,63
		WYDATKI BIEŻĄCE	430.374,51
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	430.374,51
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430.374,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430.374,51

		( w tym fund.sof. – 63.470,51zł)	124.470,51
	4260	Zakup energii	128.500,00
	4270	Zakup usług remontowych	11.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych ( w tym fund.sof. 22.000 zł)	85.500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8.500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	66.204,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.700,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	3.000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>7.515.164,12</b>
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.515.164,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa wiaty wielofunkcyjnej na mieniu komunalnym w Pełnatyczach / fun. sof. Pełnatycze – 52.000 zł, zamontowanie klimatyzacji w budynku mienia komunalnego w Zalesiu / fund.sof.Zalesie/ - 25.000 zł, budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w Łapajówce / fund. sof. Łapajówka/ - 22.000 zł , real.projektu „ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – 555.000 zł	654.000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( zad.inwest.,, Zmiana sposobu użytkowania , przebudowa , rozbudowa i nadbudowa budynku starej szkoły w Zarzeczcu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury)	462.440,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( zad.inwest.,, Zmiana sposobu użytkowania , przebudowa , rozbudowa i nadbudowa budynku starej szkoły w Zarzeczcu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury)	1.403.723,62
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ( real.projektu „ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”) w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	4.995.000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( zad.inwest.,, Zmiana sposobu użytkowania , przebudowa , rozbudowa i nadbudowa budynku starej szkoły w Zarzeczcu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury)	1.866.164,12
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( zad.inwest.,, Zmiana sposobu użytkowania , przebudowa , rozbudowa i nadbudowa budynku starej szkoły w Zarzeczcu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury)	462.440,50
			1.403.723,62
70078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	2.000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	2.000,00
		z tego:	
		1/wydatki jednostki budżetowej	2.000,00
		a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00

<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>22.000</b>
71095		<i>Pozostała działalność</i>	22.000
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	22.000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	22.000
	4210	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.000
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia ( w tym pomniki – 2.000 zł )	2.000
		Zakup usług pozostałych	20.000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5.771.468,28</b>
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	53.026,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	53.026,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	53.026,00
	4010	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.026,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.318,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.620,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.088,00
75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	120.000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	120.000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	17.400,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	3030	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102.600,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102.600,00
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4.546.967,28
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	4.475.476,19
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	4.455.476,19
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.013.249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.082.335,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194.418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557.685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79.482,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49.329,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	442.227,19
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.600,19
	4260	Zakup energii	41.500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych( real. ,, Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Zarzecze do potrzeb osób niepełnosprawnych – 48.000 zł )	198.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13.500,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.627,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	3.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20.000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	71.491,09
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71.491,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( real. „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Zarzecze do potrzeb osób niepełnosprawnych” )	71.491,09
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	40.000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	40.000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	40.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35.500,00
75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	906.975,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	906.975,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	906.475,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831.900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622.600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15.800,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24.000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9.700,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74.575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4260	Zakup energii	15.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.275,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
75095		<i>Pozostała działalność</i>	104.500,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	104.500,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	14.500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.500,00
	4430	Różne opłaty i składki	14.500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90.000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.783</b>
75101		<i>Urzędy naczelných organów państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1.783
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	1.783
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.783
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.783
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1.489
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>
75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	600
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	600
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	600
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600
	4300	Zakup usług pozostałych	600



754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>365.752</b>
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	362.752
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	362.752
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	356.152
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77.436
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.960
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	956
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.280
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56.640
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniany	200
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278.716
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( w tym fundusz sołecki – 15.000 zł)	65.000
	4260	Zakup energii	180.000
	4270	Zakup usług remontowych	12.500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.300
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000
	4430	Różne opłaty i składki	9.500
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416
	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.600 6.600
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	3.000
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	3.000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500
	4270	Zakup usług remontowych	500

<b>757</b> 75702		<b>Obsługa długu publicznego</b> <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i> WYDATKI BIEŻĄCE	<b>756.200</b>  350.000 350.000
	8110	z tego: 1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	  350.000  350.000
75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i> WYDATKI BIEŻĄCE	  406.200 406.200
	8030	z tego: 1/ wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego ( art. 236 ust. 3 pkt. 5 ustawy) Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	  406.200 406.200
<b>758</b> 75818		<b>Różne rozliczenia</b> <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> WYDATKI BIEŻĄCE	<b>200.000</b> 200.000 200.000
	4810	z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych - 200.000 zł a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Rezerwy - ogólna – 112.000 zł - celowa na zarządzanie kryzysowe – 88.000 zł	  200.000  200.000 200.000
<b>801</b> 80101		<b>Oświata i wychowanie</b> <i>Szkoły Podstawowe</i> WYDATKI BIEŻĄCE	<b>17.356.449,00</b> 8 161 011,00 8 161 011,00
	4010	z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	  7 920 511,00 6 842 800,00
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 054 820,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli b) wydatki związane z realizacją ich	383 500,00

		statutowych zadań	1 077 711,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	475 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 811,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	240 500,00
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	969 665,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	969 665,00
		z tego:	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	927 565,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	624 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 665,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 100,00
80104		<i>Przedszkola</i>	1.562.221,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.562.221,00
		z tego:	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1.541.521,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	987 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 800,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	455 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 900,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	553.821,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 821,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.700,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20.700,00
80107		<i>Świetlica szkolna</i>	236 811,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	236 811,00
		z tego:	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	226 011,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 700,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	144 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 011,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 011,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 800,00
80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	379.205
		WYDATKI BIEŻĄCE	379.205
		z tego:	

		1) wydatki jednostek budżetowych	345.579
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223.612
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170.100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.617
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.440
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.624
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.831
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121.967
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.500
	4270	Zakup usług remontowych	5.500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	35.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4430	Różne opłaty i składki	11.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.267
		2) dotacje na zadania bieżące	31.126
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31.126
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500
80115		<i>Technika</i>	3 406 814,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	3 406 814,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 265 414,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 983 434,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 808,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 889,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 505,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 900 030,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 900,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00
	4260	Zakup energii	69.550,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	31 052,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 864,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 482,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 702,00
	4480	Podatek od nieruchomości	630,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	141 400,00
80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	862 836,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	862 836,00
		z tego:	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	824 736,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 728,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy	13 502,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	8 267,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 623,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
	4260	Zakup energii	86 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	460,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 493,00
	4480	Podatek od nieruchomości	225,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 100,00
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	307 737,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	307 737,00
		z tego:	

		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	290 352,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 557,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 402,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 732,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 412,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	460,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 318,00
	4480	Podatek od nieruchomości	23,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	25,00
	4700	Szkolenia pracowników	150,00
	3020	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 385,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	69.735,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	69.735,00
		z tego:	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	69.735,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69.735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69.735,00
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	19 059,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	19 059,00
		z tego:	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	19 059,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	

		zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	15 659,00
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	775 977,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	775 977,00
		z tego:	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	749 977,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 530,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	5 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	594 407,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 700,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 000,00
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach , klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	455 918,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	455 918,00
		z tego:	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	430 724,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 433,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 164,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 369,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 640,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 949,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	9 954,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 255,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	



		telekomunikacyjnych	138,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 794,00
	4480	Podatek od nieruchomości	23,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	3020	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 194,00 25 194,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	149.460,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	149.460,00
		z tego:	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	149.460,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149.460,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34.800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114.660,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>86.170</b>
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5.000
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	5.000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5.000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	81.170
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	81.170
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	71.170
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.300
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.570
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
	4300	Zakup usług pozostałych	26.570
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.500

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	2580	2) Dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000 10.000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.474.774,80</b>
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	130.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	130.000,00
		z tego	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	130.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130.000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130.000,00
85203		<i>Ośrodki wsparcia (zadania zlecone)</i>	1 248 390,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 248 390,00
		z tego	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 243.390,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	934.888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721.189,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132.861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18.903,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10.573,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 502,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 283,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00

85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1.400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.400,00
		z tego	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1.400,00
		a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	20.600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	20.600,00
		z tego	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	20.600,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.600,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20.600,00
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	86.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	86.000,00
		z tego	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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
	3110	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne	85.000,00 85.000,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	16.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	16.000,00
		z tego	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
	3110	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne	15.000,00 15.000,00

85216		Zasiłki stałe	162.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	162.000,00
		z tego	
		1/Wydatki jednostek budżetowych	5.000,00
		a/wydatki związane z realizacją ich	
		statutowych zadań	5.000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym	
		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
		2/świadczenia na rzecz osób fizycznych	157.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	157.000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	
		(w tym zad. zlecone 46.200 zł)	531.933,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	531.933,00
		z tego	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	485.416,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443.109,00
	4040	Dodatkowe wygrodenie roczne	330.199,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.439,00
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Fundusz	64.304,00
		Solidarnościowy	8.787,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	
		zatrudniający	5.380,00
		b) wydatki związane z realizacją ich	
		statutowych zadań	42.307,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		(zad.zlec- 683 zł)	4.683,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	
		socjalnych	9.424,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	
		korpusu służby cywilnej	5.000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.517,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
	3110	Świadczenia społeczne (zad. zlec.)	45.517,00

85220		<i>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	2.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.000,00
		z tego	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2.000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze środki własne gminy (w tym zadania zlecone 91.540 zł)</i>	98.500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	98.500,00
		z tego	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	98.500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	96.945,00
	4040	Dodatkowe wygródzenie roczne	1.153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.90.540zł, zad.własne – 5.000 zł)	95.540,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.555,00
	4300	Zakup usług pozostałych (zad zlec. -1.000 zł)	1.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555,00
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	25.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	25.000,00
		z tego	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25.000,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	152.951,80
		WYDATKI BIEŻĄCE	152.951,80
		z tego:	
		1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	138.551,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników realizacja -projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was” (w tym: wkład własny-5.074,32 zł	82.752,24

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników realizacja -projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was” (w tym: wkład własny-580,68zł)	9.465,76
4047	Dodatkowe wygrodenie roczne pracowników realizacja -projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was”	2.594,14
4049	Dodatkowe wygrodenie roczne pracowników realizacja -projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was”	296,86
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne realizacja projektu – „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was” ” (w tym: wkład własny-909,88zł)	14.820,96
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne realizacja projektu – „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was”(w tym: wkład własny-104,12zł)	1.696,04
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- realizacja projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was” ” (w tym: wkład własny-124,37zł)	2.025,06
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- realizacja projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was”( w tym: wkład własny-14,23zł)	231,74
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający pracowników realizacja -projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was”	1.013,97
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający pracowników realizacja -projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was”	16,03
4217	Zakup materiałów i wyposażenia- realizacja projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was”	4.307,11
4219	Zakup materiałów i wyposażenia- realizacja projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was”	492,89
4267	Zakup energii – realizacja projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was”	3.768,72
4269	Zakup energii- realizacja projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was”	431,28
4287	Zakup usług zdrowotnych- realizacja projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was”	179,46
4289	Zakup usług zdrowotnych- realizacja projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was”	20,54
4307	Zakup usług pozostałych- realizacja projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was”	4.737,83
4309	Zakup usług pozostałych- realizacja projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was”	542,17
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – realizacja projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was”	1.399,81
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – realizacja projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was”	160,19

	4417	Podróże służbowe krajowe- realizacja projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was”	1.345,97
	4419	Podróże służbowe krajowe- realizacja projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was”	154,03
	4437	Różne opłaty i składki- realizacja projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was”	3.230,34
	4439	Różne opłaty i składki- realizacja projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was”	369,66
	4447	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- realizacja projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was”	1.865,52
	4449	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- realizacja projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was”	213,48
	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – realizacja projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was”	376,87
	3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -realizacja projektu „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was”	43,13
		2/ Wydatki jednostek budżetowych	14.400,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14.400,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>26 801,14</b>
85395		<i>Pozostała działalność</i>	26 801,14
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	26 801,14
		z tego:	
		1/ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	26 801,14
	4227	Zakup środków żywności (realizacja projektu pn. „Terapeutyczne obiadowanie”)	25 001,14
	4307	Zakup usług pozostałych(realizacja projektu pn. „Terapeutyczne obiadowanie”)	1 800,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3.092.360,00</b>
85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	3 015 360,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	3 015 360,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 945 115,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 887 173,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 547,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 921,00

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	26 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	23 830,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	954 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 600,00
		b/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 057 942,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600,00
	4220	Zakup środków żywności	530 000,00
	4260	Zakup energii	329 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 162,00
	3020	2/Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 245,00
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	70 245,00
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	12 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00
		z tego	
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00
85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	30 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	35 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	35 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 914,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00



855		<b>Rodzina</b>	<b>5.368.371,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	27.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	27.000,00
		z tego	
		1/Wydatki jednostek budżetowych	27.000,00
		a/wydatki związane z realizacją ich	
		statutowych zadań	27.000,00
	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	7.000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym	
		wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	
		lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	
		których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	
		nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20.000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia	
		z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	
		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	
		społecznego (w tym zadania zlecone	
		4.248.400 zł)	4.340.504,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.340.504,00
		z tego	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	414.844,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich	
		naliczone	365.163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ( zad.	
		zlecone- 72.195 zł )	125.194,00
	4040	Dodatkowe wygródzenie roczne	
		( zad.zlec.10.319 zł )	10.319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne ( zad.	
		zlecone-214.791 zł )	224.297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	
		Solidarnościowy ( zad.zlec. 2.021 zł )	3.320,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	
		zatrudniający( zad.zlec.2.033 zł )	2.033,00
		b) wydatki związane z realizacją ich	
		statutowych zadań	49.681,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zad. zlec.)	3.000,00
	4270	Zakup usług remontowych (zad. zlec.)	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych (zad. zlec.)	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych (zad. zlec.)	7.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe zad. zlec.)	500,00
	4430	Różne opłaty i składki (zad. zlec.)	3.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	
		socjalnych (zad. zlec.)	3.881,00
	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	7.300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad. zlec.)	2.500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21.000,00
	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad. zlec.)	3.925.660,00
	3110	Świadczenia społeczne (zad. zlec.)	1.000,00
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	210,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	210,00
		z tego	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	210,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zad. zlec)	210,00
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	11.964,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	11.964,00
		z tego	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	11.964,00
	4110	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.964,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.719,00
	4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
		Wynagrodzenie bezosobowe	10.000,00
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	43.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	43.000,00
		z tego	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	43.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43.000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43.000,00
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	84.500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	84.500,00
		z tego:	

		1) Wydatki jednostek budżetowych	84.500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84.500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84.500,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	46.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	46.000,00
		z tego	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	46.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.000,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46.000,00
85516		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	815 193,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	815 193,00
		z tego	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	814 193,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	596 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 293,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 1 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10.082.801,39</b>
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> WYDATKI BIEŻĄCE	7.774.268,39 592.000,00
		z tego:	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	592.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	592.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00
	4260	Zakup energii	330.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych ( w tym dopłata do kanalizacji – 60.000 zł )	160.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	42.000,00
	4530	Podatek od towarów i usług ( VAT)	7.000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7.182.268,39
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.182.268,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( real. Projektu „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zarzeczcu oraz budowa sieci kanalizacji w Maćkówce w formule zaprojektuj-wybuduj ”)	2.432.268,39
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ( real. Projektu „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zarzeczcu oraz budowa sieci kanalizacji w Maćkówce w formule zaprojektuj-wybuduj ”)	4.750.000,00
90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i> WYDATKI BIEŻĄCE	1.614.090 1.614.090
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.614.090
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	68.686
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.440
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.840
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.403
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.545.404
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140

	4300	Zakup usług pozostałych( usługa transportowa odpadów)	1.540.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4430	Różne opłaty i składki	2.500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych (usługa transportowa)	1.000
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	20.500
		WYDATKI BIEŻĄCE	20.500
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	20.500
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i krzewów)	20.000
	4270	Zakup usług remontowych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	200
	4430	Różne opłaty i składki	100
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	30.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30.000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	30.000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	4270	Zakup usług remontowych	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000
	4430	Różne opłaty i składki ( ubezpieczenie instalacji- 13.700 zł, Klaster energii- 12.300 zł )	26.000
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	608.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	320.000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	320.000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320.000
	4260	Zakup energii	300.000
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000

		WYDATKI MAJĄTKOWE	288.000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	288.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( wykonanie oświetlenia ulic przy drodze gminnej tzw. Obwodnicy w Rozniatowie – fund.soł. – 38.000 zł, budowa sieci energetycznej w Zalesiu – 250.000 zł)	288.000
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	10.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10.000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	10.000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000
	4300	Zakup usług pozostałych( transport eternitu)	10.000
90095		<i>Pozostała działalność</i>	24.943
		WYDATKI BIEŻĄCE	24.943
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	24.943
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.340
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130
		b/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.603
	4220	Zakup środków żywności	1.203
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000
	4430	Różne opłaty i składki	1.400
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.368.504</b>
92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	782.295
		WYDATKI BIEŻĄCE	782.295
		z tego:	
		1) dotacja na zadania bieżące	782.295
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	782.295
92116		<i>Biblioteki</i>	268.209
		WYDATKI BIEŻĄCE	268.209
		z tego:	
		1) dotacja na zadania bieżące	268.209
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268.209
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	312.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	232.000

		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	232.000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	4260	Zakup energii	180.000
	4270	Zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń monitoring )	12.000
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych ( konserwacja drzew w parku )	20.000
	4430	Różne opłaty i składki	2.000
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1.000
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	80.000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( modernizacja instalacji c.o. budynku Jaskółka w Zarzeczu)	80.000
92195		<i>Pozostała działalność</i>	6.000
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	6.000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	6.000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( zakup butów do strojów ludowych fundusz sołecki Zarzecze – 1.000 zł, zorganizowanie imprezy otwartej dla mieszkańców miejscowości Łapajówka – 5.000 zł )	6.000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>968.923,90</b>
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	672.923,90
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	650.923,90
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	649.923,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343.500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263.300,00
	4040	Dodatkowe wygrodenie roczne	17.700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306.423,90

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( w tym fund. sołecki – Maćkówka 885,90 zł, fund. sołecki Roźniatów – 5.000 zł )	15.885,90
	4260	Zakup energii	170.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.038,00
	4480	Podatek od nieruchomości	69.500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		2/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>22.000,00</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie oświetlenia połowy boiska sportowego fund. soł. Żurawiczki – 22.000 zł)	22.000,00
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>296.000,00</i>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>296.000,00</b>
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	26.000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu w tym fundusz sołecki : Kisielów – 5.000 zł, Zarzecze – 4.000 zł, Żurawiczki – 5.000 zł)	21.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		2) dotacja na zadania bieżące	270.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270.000,00
<b>Wydatki budżetowe ogółem:</b>			<b>56.636.897,14</b>

#### § 14

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zarzecze.



**§ 15**

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Rady Gminy Zarzecze ds. Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

**§ 16**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

WÓJT GMINY ZARZECZE  
*Janusz Bury*

Załącznik Nr 1  
do uchwały budżetowej  
na 2023 rok  
Nr .....  
z dnia .....

I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Centrum Kultury w Zarzeczcu	782.295	koszty bieżące działalności Centrum Kultury	podmiotowa
Gminna Biblioteka Publiczna w Zarzeczcu	268.209	koszty bieżące działalności Biblioteki	podmiotowa
Starostwo Powiatowe	83.000	budowa chodnika przy drogach powiatowych w miejscowości Kisielów - 23.000 zł, Siennów - 60.000 zł	pomoc finansowa na zadania inwestycyjne

II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Podmiot wybrany w drodze konkursu	31.126	dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjnego do Jarosławia	celowa na zadanie zleczone
Stowarzyszenia Klubów Sportowych	270.000	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych	celowa na zadanie zleczone
Caritas Archidiecezji Przemyskiej	10.000	działalność Centrum Integracji Społecznej	podmiotowa

WÓJT GMINY ZARZĘCZE

*Tomasz Bury*

***OBJAŚNIENIA  
DO PROJEKTU BUDŻETU  
GMINY ZARZECZE  
NA 2023 ROK***

**Objaśnienia**  
**do budżetu Gminy Zarzecze**  
**na 2023 rok**

W projekcie budżetu Gminy Zarzecze na rok 2023 zaplanowane zostały dochody w kwocie **53.146.540,14 zł**

w tym:

- bieżące *41.421.883,66 zł*  
- majątkowe *11.724.656,48 zł*

wydatki w kwocie **56.636.897,14 zł**

w tym:

- bieżące *41.309.973,54 zł*  
- majątkowe *15.326.923,60 zł*

Do ustalenia dochodów przyjęto jak niżej:

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowano dochody majątkowe za scalenie gruntów w miejscowości Żurawiczki w wysokości **13.775 zł**, na podstawie decyzji Starosty Przeworskiego z dnia 11.10.2022 r.

**Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Zaplanowane dochody dotyczą usług za pobór wody od mieszkańców gminy Zarzecze na kwotę **707.000 zł**.

**Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości **262.520 zł** z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach mienia komunalnego tj. budynków Ośrodka Zdrowia w Zarzeczu, Żurawiczkach i Siennowie, mieszkań socjalnych w Roźniatowie, budynku w Siennowie i Kisielowie, pomieszczeń użytkowych w Starej Szkole w Zarzeczu na podstawie umów oraz wpływy z różnych dochodów tj. media – zużycie energii, centralne ogrzewanie, zużycie wody i ścieków, wywóz odpadów komunalnych oraz opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność, wieczyste użytkowanie nieruchomości z tytułu umów o podobnym charakterze oraz dochody z czynszu za obwody łowieckie.

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości **6.957.440,50 zł**, z tytułu:

- sprzedaży działek – budowlanych i nieruchomości rolnych **1.500,000 zł** na podstawie operatu szacunkowego – 1.459.939 zł oraz ze sprzedaży działek w m. Żurawiczki. W sprawie sprzedaży działek w 2022 r. odbyły się dwa przetargi z wynikiem negatywnym.

- dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku starej szkoły w Zarzeczu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury na kwotę **462.440,50 zł**,

- dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – RFPL:PIS) na realizację zadań własnych – „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” – **4.995.000 zł**,

### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowane dochody bieżące obejmują:

- dotacje na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. USC- sprawy obywatelskie - **46.806 zł**, obrony narodowej – **3.724 zł**, ewidencji działalności gospodarczej – **2.496 zł**,

- wpływy z różnych dochodów tj. z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetek na rachunku bankowym **300 zł**,

Dochody bieżące zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F-I.3110.14.2022 Zał. 2 z dn. 24.10.2022 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Ponadto dochody bieżące obejmują środki na projekt pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Zarzecze do potrzeb osób niepełnosprawnych” realizowany przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w wysokości **2.310,32 zł**, natomiast dochody majątkowe na projekt wynoszą **3.440,98 zł**.

### **Dz.751–Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planowane dochody bieżące to dotacje na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Przemyślu przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców - na podstawie otrzymanego pisma z Krajowego Biura Wyborczego Nr DPR 3113-3.2022 z dnia 24 października 2022 r. – **1.783 zł**.

## **Dz. 752 - Obrona narodowa**

Zaplanowane dochody bieżące to dotacja na zadania zlecone na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F-I.3110.14.2022 Zał. 2 z dnia 24.10.2022 r. z przeznaczeniem na kwalifikację wojskową – 600 zł.

## **Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Zaplanowane zostały dochody z tytułu podatków i opłat:

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych przyjmując cenę żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19.10.2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 w wysokości 74,05 zł za 1 dt., która jest wyższa o około 12% w stosunku do roku 2022, gdzie wynosiła 61,48 zł za 1 dt,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych jednostek organizacyjnych i innych spółek nie posiadających osobowości prawnej został utrzymany na poziomie 2022 r,
- podatek od środków transportowych został utrzymany na poziomie 2022 r.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz podatek od czynności cywilnoprawnych zwiększono o wskaźnik inflacji,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów przyjęto na podstawie otrzymanego pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.
- opłata eksploatacyjna za wydobycie złóż gazu została zaplanowana na poziomie wykonania za 2022 r.
- dochody z odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat z tytułu podatku j.g.u oraz odsetek od osób fizycznych przyjęto na poziomie wykonania za 2022 r.
- wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na podstawie opłat za posiadane zezwolenia na sprzedaż poszczególnych rodzajów alkoholi w 2022 r.

## **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują subwencje – część oświatową, wyrównawczą, równoważącą na podstawie otrzymanego pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r., a także dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

## **Dz.801 Oświata i wychowanie**

Zaplanowane dochody bieżące w szkołach podstawowych dotyczą wpływów z czynszów najmu mieszkań dla nauczycieli przyjęte na podstawie umów oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11.500 zł. Ponadto zaplanowano wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych z wydłużonym czasem pracy - 5.000 zł i przedszkolu z wydłużonym czasem pracy – 30.000 zł, oraz wpływy z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych – 48.000 zł i przedszkolu 250.000 zł.

Zaplanowane dochody dotyczą także wpływów z czynszu najmu mieszkań dla nauczycieli technikum, z najmu garaży przyjęte na podstawie umów – 12.185 zł, wpływy z innych opłat i usług (za media c.o.) – 200.980 zł oraz wpływy z różnych dochodów tj. z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym, opłaty za wydawanie duplikatów świadectw, legitymacji oraz płatności obszarowej z ARiMR – 8.900 zł.

Zaplanowano dotacje na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. jak niżej :

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 100.902 zł,
- Przedszkola – 179.214 zł,

Zaplanowane dochody bieżące obejmują także dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych z innych gmin w kwocie 60.307 zł.

## **Dz. 852– Pomoc społeczna**

Zaplanowane dochody bieżące w tym dziale to przekazane dotacje na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz dofinansowanie zadań własnych. Również zaplanowano dochody z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych wraz z odsetkami oraz odsetki od środków na rachunku bankowym, a także dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Dochody bieżące zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F-I.3110.14.2022 zał. 1 i 2 z dnia 24.10.2022 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy.

Ponadto dochody obejmują: dotacja ze środków europejskich -118.309,43 zł

i dotacja celowa - 13.434,77 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - na projekt pn. „Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was” realizowanego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zarzeczcu.

#### **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowane dochody bieżące dotyczą środków, które zostaną przekazane na projekt pn. „Terapeutyczne obiadowanie” do Środowiskowego Domu Samopomocy w Zalesiu Filia w Łapajówce – projekt realizowany przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 działanie 4.1. Innowacje społeczne – **26.801,14 zł.**

#### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowane dochody bieżące w Internacie i Szkolnym schronisku młodzieżowym dotyczą opłat za wyżywienie 580.000 zł, wpływów za noclegi 46.000 zł i wpływy z pozostałych odsetek – 200 zł.

#### **Dz. 855 Rodzina**

Zaplanowane dochody bieżące w tym dziale to przekazane dotacje na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz dofinansowanie zadań własnych, a także dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Również zaplanowano dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Dochody bieżące zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F-I.3110.14.2022 zał. 1 i 2 z dnia 24.10.2022 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy.

Ponadto zaplanowano wpływy z różnych opłat – 124.800 zł, które dotyczą opłat za pobyt dzieci w żłobku w Zarzeczcu i Roźniatowie jak również wpływy z usług – 85.000 zł, które dotyczą opłat za wyżywienie dzieci w żłobku w Zarzeczcu i Roźniatowie.

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowano dochody:

- **bieżące** z tytułu wpływu z usług odprowadzania ścieków w wysokości **525.700 zł**, wpływy z różnych opłat pobieranych przez j.s.t. za wywóz odpadów



komunalnych – w wysokości **1.614.090 zł**, z tytułu wpływu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **10.000 zł**.

- **majątkowe** z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – RFPL:PIS) na realizację zadań własnych – „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zarzeczcu oraz budowa sieci kanalizacji w Maćkówce w formule zaprojektuj – wybuduj.” – **4.750.000 zł**.

### **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowane zostały dochody bieżące z tytułu najmu lokali użytkowych na prowadzenie działalności usługowej w pałacu i budynku zabytkowej Oficyny w Zarzeczcu na podstawie umowy najmu oraz za media – **58.690 zł**

Zaplanowano również dochody z czynszów i za media z lokali mieszkalnych w budynkach zabytkowych „Jaskółka” i „Arkady” – **111.935 zł**.

### **Dz.926 – Kultura fizyczna i sport**

Zaplanowano dochody bieżące z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń hali sportowej w Zarzeczcu – **25.000 zł**, oraz za media – energia elektryczna, ciepła **500 zł**.

**Przy planowaniu większości wydatków kierowano się wzrostem inflacji, pozostałą część wydatków zaplanowano na poziomie 2022 r.**

### **Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Planuje się wydatki bieżące, które obejmują wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów podatku rolnego **tj.17.500 zł** oraz za konserwację rowów na użytkach rolnych – **20.000 zł**.

### **Dz. 020 Leśnictwo**

Planuje się wydatki bieżące dotyczące zakupu karmy dla zwierzyny leśnej bytującej na terenie gminy w okresie zimowym – **3.000 zł**.

### **Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **339.000 zł**, które dotyczą utrzymania sieci wodociągowych na terenie gminy, tj. zakup wodomierzy, materiałów, paliwa, zużycie energii, usuwanie awarii, opłaty i ubezpieczenie samochodów.

## **Dz. 600 Transport i łączność**

W dziale tym planuje się wydatki bieżące, które obejmują remonty dróg gminnych, zakup kamienia, przepustów, masy na zimno, znaków drogowych, paliwa, zużycia, kruszywa, betonu, piasku, soli, prace równiarką, utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz majątkowe obejmujące budowę chodników przy drogach powiatowych oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

W ramach **Rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** zaplanowano wydatki majątkowe w formie dotacji celowej dla Powiatu w kwocie **83.000 zł** w tym z przeznaczeniem na:

- budowę chodnika w miejscowości Kisielów **23.000 zł**,
- budowę chodnika w miejscowości Siennów **60.000 zł**,

Na udzielenie powyższej dotacji zostanie podjęta odrębna Uchwała Rady Gminy przy uchwalaniu budżetu na 2023 r.

W ramach **Rozdziału 60016 „ Drogi publiczne gminne”** planuje się wydatki bieżące w kwocie **275.000 zł**, które obejmują bieżące utrzymanie dróg tj. zakup kamienia, przepustów, masy na zimno, zużycia, piasku, paliwa, części do napraw odśnieżarki, usługi równiarką.

Planuje się wydatki majątkowe w ramach **funduszu sołeckiego** w kwocie **85.000 zł** na zadania jak niżej:

- budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku przysiółka „Potok” w Maćkówce – 45.000 zł (FS)
- budowa chodnika przy drogach gminnych w Zarzeczcu – 10.000 zł (FS)
- budowa drogi betonowej w Zarzeczcu – 30.000 zł (FS)

W ramach **Rozdziału 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** planuje się wydatki bieżące związane z utrzymaniem przystanków PKS na terenie gminy - **8.900 zł**.

## **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym; **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** planuje się **wydatki bieżące** w kwocie **344.904 zł** na: utrzymanie budynków mienia komunalnego tj. opłaty za energię, gaz, wodę, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości, zagospodarowanie mienia komunalnego tj. przeglądy kotłów, drobne remonty, zakup paliwa.

W ramach **funduszu sołeckiego** planuje się **wydatki bieżące** w kwocie **85.470,51 zł** na zakup paliwa, części do kosiarek spalinowych, materiałów

do remontów budynków mienia komunalnego i wyposażenia, zakup usług pozostałych:

Kisielów - **10.662,55 zł**, Łapajówka – **1.433,72 zł** Rożniatów– **2.717,95 zł**  
Pełnatycze - **2.736,42 zł**, Maćkówka – **15.000,00 zł**, Zarzecze – **5.885,90 zł**,  
Zalesie - **12.262,17 zł**, Żurawiczki – **33.885,90 zł**, Siennów – **885,90 zł**,

Planuje się również **wydatki majątkowe** w kwocie **99.000 zł** w ramach **funduszu sołeckiego** jak niżej:

- budowa wiaty wielofunkcyjnej na mieniu komunalnym w Pełnatyczach 52.000 zł,
- zamontowanie klimatyzacji w budynku mienia komunalnego w Zalesiu 25.000 zł,
- budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w Łapajówce – 22.000 zł,

**Ponadto zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 7.416.164,12 zł dotyczą:**

- zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku starej szkoły w Zarzeczu na Gminną Bibliotekę oraz Centrum Kultury” – **1.866.164,12 zł**, wydatki na to zadanie pokryte zostaną z dotacji: 462.440,50 zł, ze środków budżetu 1.403.723,62 zł.
- zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” – **5.550.000 zł**, wydatki na to zadanie pokryte zostaną ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- RFPŁ:PIS)- 4.995.000 zł, ze środków budżetu Gminy (udział własny)- 555.000 zł.

W ramach **Rozdziału 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** planuje się wydatki bieżące dotyczą zakupu piasku i worków w kwocie **2.000 zł**.

### **Dz. 710 Działalność usługowa**

Zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie **22.000 zł** na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - **20.000 zł** oraz bieżące utrzymanie pomników w Zarzeczu i Zalesiu - **2.000 zł**.

### **Dz. 750 Administracja publiczna**

**Rozdz. 75011- Urzędy Wojewódzkie** - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **53.026 zł** obejmują zatrudnienie 3-ch pracowników (1 cały etat i 2 etaty 1/4 ) do wykonywania zadań zleconych w zakresie administracji rządowej tj. prowadzenie spraw obywatelskich, obrony narodowej, ewidencji działalności gospodarczej.

**Rozdz. 75022 – Rady gmin** – planuje się wydatki bieżące w kwocie **120.000 zł** związane z wypłatą diet dla Przewodniczącego, 2-Zastępców Przewodniczącego i radnych, zakup materiałów biurowych, druków, szkolenia radnych, podpis elektroniczny oraz transmisję obrad sesji.

**Rozdz. 75023 – Utrzymanie Urzędu Gminy** – planuje się wydatki bieżące w kwocie **4.475.476.19 zł**, w tym wydatki związane z zatrudnieniem 32 pracowników na 31 etatach (etatów umysłowych – 19, etatów fizycznych -13 z 8 pracownikami w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych). Zostaną wypłacone nagrody jubileuszowe dla 7 pracowników- **66.500 zł**, odprawa emerytalna dla 2 pracowników w wysokości **96.000 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022 r., składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W wydatkach ujęte są wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 5 pracowników na 5 etatach zatrudnionych do obsługi wodociągów, 2 pracowników na 2 etatach zatrudnionych na obsłudze kanalizacji oraz wynagrodzenia na umowę zlecenie, które dotyczą odśnieżania dróg.

Wydatki bieżące dotyczą także utrzymania Urzędu tj. zużycie energii, gazu, wody, opłaty pocztowe, telefoniczne, licencje za programy komputerowe, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie sprzętu i budynku, usługi BHP, ekwiwalenty, badania lekarskie, drobne remonty.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również wydatki na projekt pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy dla potrzeb osób niepełnosprawnych” w kwocie 48.000 zł, wydatki na to zadanie pokryte zostaną ze środków PFRON – 23.103,18 zł oraz ze środków budżetu Gminy – 24.896,82 zł.

Ponadto zaplanowano **wydatki majątkowe** w kwocie **71.491,09 zł** na projekt pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy dla potrzeb osób niepełnosprawnych” realizowanego ze środków PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Pokrycie wydatku realizowane będzie ze środków PFRON – 34.409,82 zł i środków budżetu Gminy – 37.081,27 zł.

**Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **40.000 zł** dotyczące organizowania imprez, spotkań, sympozjów promujących gminę oraz drobne zakupy (gadżety, książki).

**Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **906.975 zł** dotyczą wynagrodzeń

8 pracowników zatrudnionych na 8 etatach, obsługujących jednostki organizacyjne gminy tj. szkoły podstawowe, Żłobki, Przedszkola, Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz instytucje kultury – Gminną Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury.

Pozostałe wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, opłaty pocztowe i telefoniczne, licencje na programy komputerowe, szkolenia pracowników oraz wynagrodzenie dla pracowników świadczących usługi w zakresie informatyki, BHP i ochrony danych osobowych.

**Rozdz. 75095 – Pozostała działalność** – planuje się wydatki bieżące w kwocie **104.500 zł** na opłacenie składek na rzecz Związku Gmin RP, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego, Związek Gmin Ziemi Przeworskiej, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie „Dorzecze Mleczki” w kwocie **14.500 zł**, również w tym rozdziale planuje się wypłatę diet dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy w kwocie **90.000 zł**.

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – planuje się wydatki bieżące na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego wraz z pochodnymi w kwocie **1.783 zł**.

**Dz. 752 Obrona narodowa** – planuje się wydatki bieżące na zadania zlecone związane z kwalifikacją wojskową w kwocie **600 zł** tj. zwrot kosztów przejazdu na komisje poborowych.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne** - planuje się wydatki bieżące w kwocie **362.752 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie budynków remiz tj. zużycie energii, gazu, wody, zakup paliwa do samochodów, ubezpieczenie druzyn, samochodów oraz budynków, przeglądy i badania techniczne samochodów, naprawy sprzętu pożarniczego, remonty samochodów i budynków, szkolenia, badania lekarskie, wypłatę ekwiwalentów za udział w pożarach, wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń na umowę zlecenie dla 8 kierowców OSP, wynagrodzenie kierowcy na umowę o pracę ¼ etatu, wynagrodzenie dla 9-ciu gospodarzy remiz.

W ramach tego budżetu planuje się również wydatki z **funduszu sołeckiego** w kwocie **15.000 zł** jak niżej:

- zakup torby medycznej dla OSP w Roźniatowie – 5.000 zł,
- zakup ubrań specjalnych dla strażaków ochotników OSP Zarzecze – 10.000 zł

**Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe** - na zadania bieżące planuje się przeznaczyć kwotę **3.000 zł** na zakup piasku, materiałów do zwalczania skutków zagrożeń kryzysowych.

### **Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **350.000 zł** dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, pozostałe natomiast poręczeń i gwarancji dla Spółdzielni Socjalnej „Parkowa” w Zarzeczcu w wysokości **406.200 zł**.

### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące na rezerwy w kwocie **200.000 zł** w tym:

- ogólna – 112.000 zł
- celowa na zarządzanie kryzysowe – 88.000 zł

**Dz.801 Oświata i wychowanie** planuje się wydatki w kwocie **17.356.449,00 zł** w tym:

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **8.161.011 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla 86 nauczycieli zatrudnionych na 72,5 etatach i 20 pracowników obsługi na 20 etatach, pochodne od wynagrodzeń, wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **6.842.800 zł**. Ponadto planuje się wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół podstawowych w kwocie **240.500 zł**

Zaplanowano wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych tj. zużycie energii, gazu, wody, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, badania lekarskie pracowników, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do szkół w kwocie **1.077.711 zł**.

**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**  
Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **969.665 zł**, w tym na wynagrodzenia dla 17 nauczycieli zatrudnionych na 12,12 etatach, pochodne od wynagrodzeń, składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - kwotę **831.900 zł**, planuje się wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w kwocie **42.100 zł**. Ponadto planuje się zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, środków czystości, materiałów i wyposażenia w kwocie **95.665 zł**.

### ***Rozdział 80104 - Przedszkola***

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1.562.221 zł** na prowadzenie 5 oddziałów przedszkolnych, w tym na wynagrodzenia dla 11 nauczycieli zatrudnionych na 10,1 etatach, pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń oraz składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający kwotę **987.700 zł**. Planuje się wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego w kwocie **20.700 zł**. Ponadto planuje się wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, środków czystości materiałów i wyposażenia, zakup energii – kwotę **333.821 zł**.

Planuje się również koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Zarzecze do przedszkoli w innych gminach w kwocie **220.000 zł**.

### ***Rozdział 80107 – Świetlica szkolna***

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **236.811 zł** w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla 13 nauczycieli zatrudnionych na 4,5 etatu, wynagrodzenia dla nauczycieli na godzinach ponadwymiarowych, składki od nich naliczane w kwocie **215.000 zł**. Planuje się wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego w kwocie **10.800 zł**. Ponadto planuje się wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, środków czystości i wyposażenia na kwotę **11.011 zł**.

### ***Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół***

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **379.205 zł** w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla 2 kierowców (do autobusu i busa) i 1 opiekuna dowożących dzieci do szkół, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r. składki na ubezpieczenia społeczne, składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwotę **223.612 zł**, zaplanowano także wydatki na zakup paliwa, dowozy uczniów do szkół, remonty samochodów – kwotę **121.967 zł**, na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwotę **2.500 zł**, jak również dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego tj. dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacji w Jarosławiu w kwocie **31.126 zł**. Podmiot został wybrany w drodze konkursu ogłoszonego przez gminę.

***Rozdział 80115 Technika*** - planuje się wydatki bieżące w kwocie **3.406.814 zł**, w tym na wynagrodzenia dla nauczycieli (26,52 etatów od I-VIII, 28,63 etatów od IX-XII), administracji (2,5 etatu), obsługi 4 etaty i pochodne od wynagrodzeń, składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwotę **2.983.434 zł**. Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakupu energii, usług telekomunikacyjnych, remontowych, szkoleń, podatku od nieruchomości, podróży służbowych w kwocie **281.980 zł**, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – kwota **141.400 zł**

**Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** – planuje się wydatki bieżące w kwocie **862.836 zł**, z tego z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli (6,40 etatu od I-VIII, 8,24 etatu od IX-XII) i pochodne od wynagrodzeń, składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwotę **634.728 zł**. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakupu energii, usług remontowych, podróży służbowych, szkoleń w kwocie **190.008 zł**, wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – kwota **38.100 zł**.

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące** – planuje się wydatki bieżące w kwocie **307.737 zł**, z tego z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli (2,33 etatu od I-VIII, 4,58 etatu od IX-XII) i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwotę **261.088 zł**. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, podatku od nieruchomości oraz innych drobnych wydatków w kwocie **29.264 zł**, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – **17.385 zł**.

**W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **69.735 zł** na dopłatę do czesnego dla nauczycieli w szkołach podstawowych 45.400 zł oraz w szkołach średnich 24.335 zł.

**W rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **19.059 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.059 zł.

**W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **775.977 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota **749.977 zł** dla 20 nauczycieli zatrudnionych na (13 etatach), którzy pracować będą z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Zaplanowano również wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota **26.000 zł**.

**Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych-**



zaplanowano wydatki bieżące na kwotę – **455.918 zł** w tym na wynagrodzenia dla nauczycieli, składki od nich naliczone, składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota **395.775 zł** dla (4,68 etatu od I-VIII, oraz 5,68 etatu od IX- XII), pozostałe wydatki dotyczą utrzymania – kwota **34.949 zł**, a także wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota **25.194 zł**.

***W rozdziale 80195 – Pozostała działalność*** – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **149.460 zł**, w tym z przeznaczeniem na naliczanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 57 nauczycieli emerytów i rencistów szkół podstawowych w kwocie **78.660 zł** i dla nauczycieli i emerytów Zespołu Szkół im Wincentego Witosa w kwocie **36.000 zł** oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości **34.800 zł**.

### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **86.170 zł** związane są z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii tj. prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych na umowę – zlecenie, zakup materiałów biurowych, koszty przejazdu na badania w przedmiocie uzależnienia, organizowanie wyjazdów na kolonie i zimowisko dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu. Zaplanowane wydatki ujęte są w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

Ponadto zaplanowano dotację podmiotową z przeznaczeniem na działalność Centrum Integracji Społecznej w Zarzeczcu w wysokości 350 zł na uczestnika.

**Dz. 852 Pomoc społeczna** – zadania z zakresu pomocy społecznej zarówno własne jak i zadania zlecone na podstawie ustaw obejmują wydatki bieżące na kwotę **2.474.774,80 zł** w tym:

***Rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej*** – planuje się wydatki bieżące w kwocie **130.000 zł** dotyczące opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej z terenu gminy Zarzeczce 3 osób w roku 2023.

***Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia (zadania zlecone)*** - planuje się wydatki bieżące w kwocie **1.248.390 zł** w tym kwotę **934.888 zł** na wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dla 15 pracowników na 14 etatach do prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Zalesiu i Filii w Łapajówce w tym: kierownik jednostki – 1 etat, pielęgniarki – 1 etat (2 pracowników), opiekunowie pracowni – 9 etatów, fizjoterapeuta – 2 etaty, pedagog/terapeuta- 1 etat, w którym planuje się pobyt dzienny dla 53 osób z zaburzeniami psychicznymi.. Pozostałe wydatki na kwotę **308.502 zł** dotyczyć będą utrzymania w/w ośrodków tj. zakupu materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć z uczestnikami w pracowniach gospodarstwa domowego, rzemiosł różnych, ogrodniczo-porządkowej oraz

komputerowo-poligraficznych. Zabezpieczono również środki na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do napraw bieżących i drobnego sprzętu, żywności, energii, usług zdrowotnych, usługi RODO, BHP i zakup usług pozostałych tj. dowóz uczestników, usługi psychologiczne, komunalne i inne drobne wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodków. Zaplanowano wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5.000 zł.

***Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

- planuje się wydatki bieżące dotyczące zakupu materiałów, usługi poczty oraz szkolenia pracowników dotyczące działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy – **1.400 zł.**

***Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na kwotę 20.600 zł*** - planuje się wydatki bieżące dotyczące opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne dla około 33 osób, w tym dotyczące osób w Centrum Integracji Społecznej - do około 18 osób.

***Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na kwotę 86.000 zł*** – planuje się wydatki bieżące dotyczące wypłat zasiłków celowych w kwocie 20.000 zł i zasiłków okresowych w kwocie 65.000 zł. Ponadto planuje się kwotę 1.000 zł na zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych za lata ubiegłe.

***Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe na kwotę 16.000 zł*** – planuje się wydatki bieżące na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla ok. 4 rodzin oraz zakup licencji do obsługi programu CHEOPS na kwotę 1.000 zł.

***Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe na kwotę 162.000 zł*** – planuje się wydatki bieżące dotyczące wypłat zasiłków stałych dla 20 osób -157.000 zł, oraz na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe kwotę 5.000 zł.

***Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej na kwotę 531.933 zł*** w tym ***zadania zlecone – 46.200 zł*** - planuje się wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka tj. zatrudnienie 5 pracowników, w tym kierownik, pochodne od wynagrodzeń, odpis na PPK na kwotę **443.109 zł**, pozostałe wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie – **42.307 zł** oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – **46.517 zł**. Zadania zlecone – kwota 46.200 zł w tym: wynagrodzenie opiekuna 45.517 zł, zakup materiałów 683 zł. Dotacja na zadania własne 56.400 zł. Środki własne gminy – 429.333 zł.

**Rozdz. 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na kwotę 2.000 zł** - planuje się wydatki bieżące dotyczące zatrudnienia psychologa na umowę zlecenie do Punktu Interwencji Kryzysowej.

**Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na kwotę 98.500 zł, w tym zadania zlecone 91.540 zł** - planuje się wydatki bieżące dotyczące zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z na kwotę **95.540 zł**, - (zadania zlecone – **90.540 zł**, zadania własne 5.000 zł) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na PPK– 1.405 zł. Ponadto planuje się wydatki na zakup usług pozostałych w wysokości 1.000 zł (zadania zlecone), odpis na ZFŚŚ – 555 zł.

**Rozdz. 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 25.000 zł** planuje się wydatki bieżące z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach i wypłatę zasiłków celowych na żywność.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność w kwocie 152.951,80 zł**, planuje się wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn. „Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”, w tym wynagrodzenie 2 pracowników (1 i ¼ etatu) oraz koszty funkcjonowania Wypożyczalni – planowane koszty ogółem(zgodnie z umową i wnioskiem) w roku 2023 to kwota **138.551,80 zł**, w tym wkład własny to kwota 6.807,60 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII-Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

- planuje się realizację programu osłonowego dot. Opieki na odległość tj. zakupu usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu dla 40 seniorów z terenu gminy Zarzecze- **14.400 zł**.

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – planuje się wydatki bieżące w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zalesiu Filia w Łapajówce w wysokości **26.801.14 zł** na realizację projektu pn. „Terapeutyczne obiadowanie”. Powyższe wydatki pokryte zostaną z grantu realizowanego przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 działanie 4.1.Innowacje społeczne.

Realizacja Projektu rozpoczęła się w 2022 r.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** - planuje się wydatki bieżące na kwotę – **3.092.360 zł.**

***Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne*** – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – **3.015.360 zł.** Na wynagrodzenia nauczycieli (13,74 etatu od I-XII, ), obsługi (6,5 etatu od I-XII), administracji (2 etaty od I-XII) oraz na składki ZUS, składki PPK zaplanowano kwotę **1.887.173 zł**, pozostałe wydatki dotyczą kosztów utrzymania – **1.057.942 zł**, oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **70.245 zł.**

***Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*** – obejmuje wydatki bieżące na kwotę **12.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej dla około 41 uczniów.

***Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów charakterze motywacyjnym*** – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **30.000 zł** na wypłatę stypendiów dla uzdolnionych uczniów za wysokie wyniki w nauce.

***Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe*** – zaplanowano wydatki na kwotę **35.000 zł**, które dotyczą wynagrodzenia bezosobowego i składki ZUS, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na kwotę **4.786 zł** pozostałe wydatki dotyczą utrzymania schroniska na kwotę – **25.214 zł.**

**Dz. 855 RODZINA** – planuje się wydatki bieżące na kwotę **5.368.371 zł.**

***Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze*** - planuje się wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – **20.000 zł** i odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych kwocie **7.000 zł.**

***Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** – na kwotę **4.340.504 zł**, w tym zadania zlecone – **4.248,400 zł** planuje się wydatki bieżące dotyczące:

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.925.660 zł, tj.**
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zad. zlecone) – 1.000 zł,
- wypłat świadczeń rodzinnych(zad. zlecone) – 3.924.660 zł,
- **wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 322.740 zł, tj.**
- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców (zad. zlec.) – 214.791 zł,
- za obsługę świadczeń (zad. zlec.) – 107.949 zł,

Planuje się również zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe - **21.000 zł** i zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń

rodziny - **7.300 zł**. Na obsługę tych zadań zatrudnionych jest 2 pracowników. Środki własne gminy wynoszą – **63.804 zł**.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny(zadania zlecone) – 210 zł** - planuje się wydatki bieżące na zakup materiałów.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny** – planuje się wydatki bieżące w kwocie **11.964 zł** na zatrudnienie na umowę zlecenie asystenta rodziny, który będzie pracował z około 3 rodzinami – 10.000 zł, oraz składki od nich naliczone -1.964 zł.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze** - planuje się wydatki bieżące w kwocie **43.000 zł** dotyczące opłaty za pobyt dziecka z terenu Gminy Zarzecze w rodzinie zastępczej – 4 dzieci, w tym jedno w pogotowiu opiekuńczym.

**Rozdział 85510 –Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych** - planuje się wydatki bieżące w kwocie **84.500 zł** dotyczące opłaty za pobyt 6 dzieci z terenu Gminy Zarzecze w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

**Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (zadania zlecone)** – planuje się wydatki bieżące w kwocie **46.000 zł**, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla około 24 osób.

**Rozdział 85516 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** – planuje się wydatki bieżące na kwotę **815.193 zł** na funkcjonowanie Publicznego Żłobka w Zarzeczcu oraz Żłobka w Rożniatowie. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( 8 osób na 8 etatach oraz gwarancja zatrudnienia dla stażystów) planuje się kwotę **596.900 zł**. Pozostałą kwotę przeznacza się na zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości, opłaty za zużycie energii, czynsz, wyżywienie dzieci – **218.293 zł**.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – planuje się wydatki w kwocie – **10.082.801,39 zł**.

**Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 7.774.268,39 zł** planuje się wydatki:

**-bieżące** w kwocie **592,000 zł**, dotyczące utrzymania oczyszczalni ścieków w Zarzeczcu i przepompowni na terenie gminy- 532.000 zł, częściowe pokrycie kosztów eksploatacji przepompowni ścieków w Przeworsku przez którą przyjmowane są ścieki z kanalizacji we wsi Maćkówka, Żurawiczki i Zalesie na podstawie umowy z Przeworską Gospodarką Komunalną – dopłata 60.000 zł.

**-majątkowe** w kwocie **7.182.268,39 zł**, dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji w Maćkówce w formule zaprojektuj-wybuduj” z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – RFPL:PIS) - **4.750.000 zł**, oraz ze środków budżetu Gminy – **2.432.268,39 zł**.

**Rozdział 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi** - planuje się wydatki bieżące w kwocie **1.614.090 zł** w tym: na usługę transportową odpadów – **1.540.000 zł**, na obsługę administracyjną – 1 osoba na 1 etat (wynagrodzenie i pochodne, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) – **68.686 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **5.404 zł**.

**Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** – planuje się tu wydatki bieżące w kwocie **1.000 zł** na transport stłuczki szklanej.

**Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – planuje się tu wydatki bieżące na utrzymanie zieleni tj. zakup paliwa do kosiarek, naprawy kosiarek, zakup krzewów w kwocie **20.500 zł**.

**Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** planuje się wydatki bieżące w kwocie **30.000 zł**, które dotyczą wydatków na ubezpieczenie instalacji odnawialnych źródeł energii (piece, instalacje fotowoltaiczne, solary)- **13.700 zł**, oraz inne wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego - **4.000 zł** oraz składkę na Klaster energii w kwocie **12.300 zł**.

**Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** –planuje się wydatki w kwocie **608.000 zł**.

Wydatki bieżące na kwotę **320.000 zł** przeznacza się na zużycie energii elektrycznej przy drogach powiatowych i gminnych oraz konserwację punktów świetlnych.

Planuje się również wydatki majątkowe na kwotę **288.000 zł**, tj. na budowę sieci energetycznej w Zalesiu – **250.000 zł** oraz na wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej tzw.„ obwodnicy” w Roźniatowie z funduszu sołeckiego wsi Roźniatów w kwocie **38.000 zł**.

**Rozdz. 90026 – Pozostała działalność związana z gospodarką z odpadami**  
wydatki bieżące – usługa związana z transportem eternitu – **10.000 zł.**

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność** - wydatki bieżące w kwocie **24.943 zł** planuje się przeznaczyć na wynagrodzenie na umowę zlecenie za sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, opłaty związane z ochroną środowiska, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz transport bezdomnych, padłych zwierząt do utylizacji, ubezpieczenie samochodu oraz próbki gleby.

### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

wydatki ogółem wynoszą **1.368.504 zł** w tym:

**Rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki** - wydatki bieżące planuje się na dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Zarzeczcu w kwocie **782.295 zł.**

**Rozdz. 92116 - Biblioteki** - wydatki bieżące planuje się na dotację podmiotową dla Biblioteki w Zarzeczcu kwocie **268.209 zł.**

**Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – planuje się wydatki w kwocie **312.000 zł**, które przeznacza się na:

- bieżące utrzymanie budynku pałacu w Zarzeczcu tj. zużycie energii, c.o. monitoring pałacu, ubezpieczenie, drobne remonty budynków – **212.000 zł**,
- konserwacja drzew w zabytkowym parkach w Zarzeczcu, Siennowie – **20.000 zł**,
- wydatki **majątkowe** na modernizację instalacji c.o. w budynku komunalnym „Jaskółka” w Zarzeczcu – **80.000 zł.**

**Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**- planuje się wydatki bieżące w kwocie **6.000 zł**, w tym: z funduszu sołeckiego wsi **Zarzeczce** - na zakup butów do strojów ludowych dla zespołu śpiewaczego – **1.000 zł**, z funduszu sołeckiego wsi **Łapajówka**- na zakup materiałów i wyposażenia na zorganizowanie imprezy otwartej dla mieszkańców w m. Łapajówka – **5.000 zł.**

**Dz. 926 Kultura fizyczna**- planuje się wydatki ogółem **968.923,90 zł** w tym:

**Rozdz. 92601- Obiekty sportowe** – planuje się wydatki bieżące w kwocie **672.923,90 zł.** Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zarzeczcu przeznacza się kwotę **645.038 zł** w tym na wynagrodzenia dla 5 osób na (4,5 etatu), pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający kwotę **343.500 zł** oraz na utrzymanie obiektów sportowych (hala sportowa) tj. za . zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody, konserwacja boiska ORLIK, zakup paliwa do kosiarek, środków czystości oraz opłacenie podatku od nieruchomości kwotę – **301.538 zł.**

W rozdziale tym planuje się wydatki **bieżące** w ramach **funduszu sołeckiego** w tym:

- zakup materiałów do remontu elewacji budynku szatni sportowej przy boisku w Maćkówce - **885,90 zł**

- zakup wyposażenia do szatni przy boisku sportowym w Roźniatowie **5.000 zł.**

Planuje się również wydatki **majątkowe** w ramach **funduszu sołeckiego** wsi Żurawiczki na wykonanie oświetlenia (połowy boiska sportowego) – **22.000 zł,**

**Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** – planuje się tu wydatki bieżące w wysokości **296.000 zł**, w tym dotacja na finansowanie klubów sportowych tj. na realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, wynagrodzenie kadry szkoleniowej w wysokości **270.000 zł**, zakup nagród na imprezy masowe organizowane przez Wójta Gminy – **4.000 zł**, wydatki realizowane w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczcu tj. wynagrodzenie bezosobowe **1.000 zł** oraz inne wydatki statutowe w GOSiR – **7.000 zł.**

W rozdziale tym planuje się również wydatki w ramach **funduszu sołeckiego** w wysokości **14.000 zł** w sołectwach:

- **Kisielów** - **5.000 zł** na zakup sprzętu sportowego i strojów dla sportowców

- **Zarzecze** – **4.000 zł** na zakup sprzętu sportowego i strojów dla sportowców

- **Żurawiczki** – **5.000 zł** na zakup sprzętu sportowego

Dysponentem zakupionego sprzętu sportowego i stroi sportowych będzie Gmina Zarzeczce. Zakupiony sprzęt oraz stroje w chwili zakupu zostaną przyjęte na pozostałe środki trwałe i wpisane do książki inwentarzowej.

W budżecie Gminy Zarzeczce na 2023 rok planuje się na zadania inwestycyjne w kwocie **15.326.923.60 zł** jak niżej :

**1. Drogi gminne** - **30.000 zł**

**1. budowa drogi betonowej w Zarzeczcu** - **30.000 zł**  
(w ramach funduszu sołeckiego)

**2. Chodniki przy drogach gminnych** - **55.000 zł**

**1. budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku przysiółka „Potok” w Maćkówce** - **45.000 zł**  
( w ramach funduszu sołeckiego)

**2. budowa chodnika przy drogach gminnych w Zarzeczcu** - **10.000 zł**  
(w ramach funduszu sołeckiego)





W rozdziale tym planuje się wydatki **bieżące** w ramach **funduszu sołeckiego** w tym:

- zakup materiałów do remontu elewacji budynku szatni sportowej przy boisku w Maćkówce - **885,90 zł**
- zakup wyposażenia do szatni przy boisku sportowym w Roźniatowie **5.000 zł**.

Planuje się również wydatki **majątkowe** w ramach **funduszu sołeckiego** wsi Żurawiczki na wykonanie oświetlenia (połowy boiska sportowego) – **22.000 zł**,

**Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** – planuje się tu wydatki bieżące w wysokości **288.000 zł**, w tym dotacja na finansowanie klubów sportowych tj. na realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, wynagrodzenie kadry szkoleniowej w wysokości **270.000 zł** oraz zakup nagród na imprezy masowe organizowane przez Wójta Gminy – **4.000 zł**.

W rozdziale tym planuje się wydatki w ramach **funduszu sołeckiego** w wysokości **14.000 zł** w sołectwach:

- **Kisielów** - **5.000 zł** na zakup sprzętu sportowego i strojów dla sportowców
- **Zarzecze** – **4.000 zł** na zakup sprzętu sportowego i strojów dla sportowców
- **Żurawiczki** – **5.000 zł** na zakup sprzętu sportowego

Dysponentem zakupionego sprzętu sportowego i stroi sportowych będzie Gmina Zarzecze. Zakupiony sprzęt oraz stroje w chwili zakupu zostaną przyjęte na pozostałe środki trwałe i wpisane do książki inwentarzowej.

W budżecie Gminy Zarzecze na 2023 rok planuje się na zadania inwestycyjne w kwocie **15.326.923.60 zł** jak niżej :

- |  |                    |
|--|--------------------|
| <b>1. Drogi gminne</b>   | <b>- 30.000 zł</b> |
| <b>1. budowa drogi betonowej w Zarzeczu</b>  | <b>- 30.000 zł</b> |
| (w ramach funduszu sołeckiego)   |                    |
| <b>2. Chodniki przy drogach gminnych</b>   | <b>- 55.000 zł</b> |
| <b>1. budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku przysiółka „Potok” w Maćkówce</b> | <b>- 45.000 zł</b> |
| ( w ramach funduszu sołeckiego)  |                    |
| <b>2. budowa chodnika przy drogach gminnych w Zarzeczu</b>                             | <b>-10.000 zł</b>  |
| (w ramach funduszu sołeckiego)   |                    |

- 3. Budowa chodników przy drogach powiatowych** - 83.000 zł  
(dotacja do Powiatu)
- Kisielów - 23.000 zł  
Siennów - 60.000 zł
- 4. Zmiana sposobu użytkowania , przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku starej szkoły w Zarzeczcu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury** - 1.866.164,12 zł
- 5. Budowa wiaty wielofunkcyjnej na mieniu komunalnym w Pełnatyczach** - 52.000 zł  
(w ramach funduszu sołectkiego)
- 6. Zamontowanie klimatyzacji w budynku mienia komunalnego w Zalesiu** - 25.000 zł  
(w ramach funduszu sołectkiego)
- 7. Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w Łapajówce** - 22.000 zł  
(w ramach funduszu sołectkiego)
- 8. Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych** - 71.491,09 zł
- 9. Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej tzw. „obwodnicy „w Roźniatowie** - 38.000 zł  
(w ramach funduszu sołectkiego)
- 10. Budowa sieci energetycznej w Zalesiu** - 250.000 zł
- 11. Modernizacja instalacji c.o. w budynku mieszkalnym mienia komunalnego „Jaskółka” w Zarzeczcu** - 80.000 zł
- 12. Wykonanie oświetlenia połowy boiska sportowego Żurawiczkach** - 22.000 zł  
(w ramach funduszu sołectkiego)
- 13. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji w Maćkówce** 7.182.268,39 zł  
(w ramach środków z Polskiego Ładu – 4.750.000 zł, ze środków Gminy 2.432.268,39 zł)
- 14. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (ze środków budżetu Gminy – 555.000 zł, ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – 4.995.000 zł)** - 5.550.000 zł

Budżet Gminy Zarzecze na rok 2023 zamknął się deficytem budżetowym w kwocie **3.490.357,00 zł**, który zostanie pokryty długoterminowym kredytem i pożyczką w kwocie 3.490.357,00 zł.

Określa się przychody budżetu w wysokości: 4.562.138,00 zł w tym:

- spłata kredytów i pożyczek – 1.071.781,00 zł,
- pokrycie deficytu – 3.490.357,00 zł

Planuje się rozchody budżetu gminy w kwocie - **1.071.781 zł**

w tym:

- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – **1.071.781 zł**

W projekcie budżetu gminy na rok 2023 zostały uwzględnione wszystkie niezbędne wydatki bieżące dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu oraz wszystkich podległych jednostek budżetowych. Przyznane dotacje dla instytucji kultury gwarantują realizację zadań bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowane w projekcie budżetu przyczynią się do poprawy infrastruktury Gminy oraz warunków bytowych mieszkańców.

WÓJT GMINY ZARZECZE  
*Tomasz Bury*



