

**Uchwała budżetowa
Gminy Zarzecze na 2024 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 2023 r. poz.40), oraz, art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) Rada Gminy Zarzecze **u c h w a l a** co następuje:

§ 1

1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie **81.670.933,10 zł**
z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 48.859.853,57 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 32.811.079,53 zł
2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie **84.980.913,86 zł**
z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 48.802.842,67 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 36.178.071,19 zł
3. Określa się deficyt budżetu w kwocie **3.309.980,76 zł**
4. Źródłami pokrycia deficytu będą:
 - długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie **2.750.000,00 zł**
 - - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **183.513,76 zł** w tym:
 - wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **183.513,76 zł** w tym środki niewykorzystane i niewprowadzone do budżetu , które wpłynęły w miesiącu listopadzie i dotyczą projektu „ Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach programu Erasmus + ”
 - - przychody wynikające z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy , w tym środki niewykorzystane i niewprowadzone do budżetu, które wpłynęły w miesiącu grudniu 2023 r. i dotyczą zadania z RFRD pn „ Remont drogi w Zalesiu od strony lasu” w kwocie **241.467,00 zł**
 - - przychody z tytułu „ wolnych środków” jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego i dotyczą środków niewykorzystanych, które pozostały na koniec 2023 r. w kwocie **135.000,00 zł** , które wpłynęły z PFRON na zadanie: „ Zakup mikrobusa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”

5. Określa się przychody budżetu z tytułu : **4.907.503,56 zł**

- § 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie - 4.347.522,80 zł
w tym:
 - spłata kredytów i pożyczek – 1.597.522,80 zł
 - pokrycie deficytu – 2.750.000,00 zł

- § 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **183.513,76 zł**
w tym:
 - środki, które wpłynęły w miesiącu listopadzie 2023 r. i zostały niewprowadzone do budżetu gminy, które stanowią środki niewykorzystane pozostałe na koniec 2023 r. i dotyczą projektu w ramach akcji KA 121-VET - „ Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach programu Erasmus + ” w kwocie **183.513,76 zł**

 - § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 376.467,00 zł w tym:
 - środki niewykorzystane i niewprowadzone do budżetu, które wpłynęły w m-cu grudniu 2023 r. i dotyczą zadania w ramach RFRD pn „ Remont drogi w Zalesiu od strony lasu” w kwocie **241.467,00 zł**
 - środki wprowadzone do budżetu 2023 r., które wpłynęły z PFRON w wysokości **135.000,00 zł** na zadanie: „ Zakup mikrobusa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” . Na koniec roku zostały niewykorzystane.

6. Określa się rozchody budżetu w kwocie **1.597.522,80 zł**

z tego:

- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 1.597.522,80 zł

§ 2

1. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, i pożyczek w kwocie **6.067.522,80 zł**

w tym:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu - 1.500.000 zł
- sfinansowanie deficytu – 2.970.000 zł
- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.597.522,80 zł

§ 3

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

1. W myśl art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ 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.2023.0.1939)
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 2023 r. poz.1469) 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 **90.130 zł**
z tego:

1. dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 90.130 zł

§ 5

1. Tworzy się rezerwę w kwocie **215.000 zł**
w tym:
 - ogólna – 100.000 zł
 - celowa na zarządzanie kryzysowe – 115.000 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	Administracja publiczna <i>Urzędy wojewódzkie</i> DOCHODY BIEŻĄCE 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	55.267,00 55.267,00 55.267,00 55.267,00
751 75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> DOCHODY BIEŻĄCE 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	1.753,00 1.753,00 1.753,00 1.753,00
752 75224	2010	Obrona Narodowa <i>Kwalifikacja wojskowa</i> DOCHODY BIEŻĄCE 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	650,00 650,00 650,00 650,00

852 85203	2010	Pomoc społeczna <i>Ośrodki wsparcia</i> DOCHODY BIEŻĄCE 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	1.621.630,00 1.451.508,00 1.451.508,00 1.451.508,00
85219	2010	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> DOCHODY BIEŻĄCE 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	84.450,00 84.450,00 84.450,00
85228	2010	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> DOCHODY BIEŻĄCE 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	81.260,00 81.260,00 81.260,00
85295	2010	<i>Pozostała działalność</i> DOCHODY BIEŻĄCE 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	4.412,00 4.412,00 4.412,00
855 85502	2010	Rodzina <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> DOCHODY BIEŻĄCE 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	5.834.130,00 5.768.700,00 5.768.700,00 5.768.700,00
85503	2010	<i>Karta Dużej Rodziny</i> DOCHODY BIEŻĄCE Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	230,00 230,00

85513	2010	zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230,00
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	65.200,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	65.200,00
		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	65.200,00
Ogółem dochody:			7.513.430,00

WYDATKI

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan
750		Administracja publiczna	55.267,00
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	55.267,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	55.267,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	55.267,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.942,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.133,00
751		Urzędy naczelných organów państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.753,00
75101		<i>Urzędy naczelných organów państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1.753,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.753,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.753,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.465,00

752 75224		Obrona Narodowa <i>Kwalifikacja wojskowa</i> WYDATKI BIEŻĄCE Z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych	650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00
4300			
852 85203		Pomoc społeczna <i>Ośrodki wsparcia</i> WYDATKI BIEŻĄCE z tego 1/Wydatki jednostek budżetowych a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wynagrodzenia bezosobowe Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający b/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2/świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.621.630,00 1.451.508,00 1.451.508,00 1.446.508,00 1.087.100,00 842.500,00 52.900,00 154.200,00 22.100,00 2 000,00 13.400,00 359.408,00 40.564,00 60 000,00 45 000,00 10 000,00 2.000,00 160.000,00 4 000,00 2.000,00 6 000,00 25.844,00 3 500,00 500,00 5 000,00 5 000,00
4010			
4040			
4110			
4120			
4170			
4710			
4210			
4220			
4260			
4270			
4280			
4300			
4360			
4410			
4430			
4440			
4480			
4700			
3020			
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> WYDATKI BIEŻĄCE z tego 1/ Wydatki jednostek budżetowych a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84.450,00 84.450,00 1.248,00 1.248,00

85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.248,00
		2/świadczenia na rzecz osób fizycznych	83.202,00
	3110	Świadczenia społeczne	83.202,00
		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	81.260,00
85295		WYDATKI BIEŻĄCE	81.260,00
		z tego	
		1/Wydatki jednostek budżetowych	81.260,00
		a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80.260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80.260,00
		b/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00
85295	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		<i>Pozostała działalność</i>	4.412,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.412,00
		z tego	
	1/Wydatki jednostek budżetowych	4.412,00	
	a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.412,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.412,00	
855		Rodzina	5.834.130,00
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5.768.700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.768.700,00
		z tego	
		1)Wydatki jednostek budżetowych	367.020,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344.953,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.587,00
4040		Dodatkowe wygródzenie roczne	10.811,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	221.229,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.900,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.426,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.067,00
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	10.000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
4430		Różne opłaty i składki	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.467,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00
		2/świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.401.680,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5.400.680,00
85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	230,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	230,00
		z tego	
		1)Wydatki jednostek budżetowych	230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00
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>	65.200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	65.200,00
		Z tego:	
		1)Wydatki jednostek budżetowych	65.200,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65.200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65.200,00
Wydatki ogółem:			7.513.430,00

§ 7

Wyodrębnia 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 2023 r. poz.165 .

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	109.187,75
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	109.187,75
		DOCHODY BIEŻĄCE	109.187,75
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109.187,75
Ogółem dochody:			109.187,75

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
851		Ochrona zdrowia	109.187,75
85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5.000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104.187,75
		WYDATKI BIEŻĄCE	104.187,75
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	91.587,75
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.700,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67.887,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48.387,75
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		2/Dotacje na zadania bieżące	12.600,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12.600,00
Ogółem wydatki:			109.187,75

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

DOCHODY:

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

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000
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
Ogółem wydatki:			10.000

3. z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.641.528,82
90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	1.641.528,82
		DOCHODY BIEŻĄCE	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za wywóz odpadów komunalnych)	1.641.528,82
Ogółem dochody:			1.641.528,82

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.641.528,82
90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	1.641.528,82
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.641.528,82
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.641.528,82
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75.873,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.612,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.836,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.124,00
		b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.565.655,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych (usługa transportowa odpadów)	140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.560.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.915,00
			200,00
Ogółem wydatki:			1.641.528,82

§ 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.²⁾). Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku.

FUNDUSZ SOŁECKI**491.103,07 zł**

z tego:

- Sołectwo Kisielów	25.967,11 zł
- Sołectwo Łapajówka	35.500,22 zł
- Sołectwo Maćkówka	76.017,60 zł
- Sołectwo Pełnatycze	68.111,77 zł
- Sołectwo Rożniatów	63.550,71 zł
- Sołectwo Siennów	23.017,60 zł
- Sołectwo Zalesie	46.902,86 zł
- Sołectwo Zarzecze	76.017,60 zł
- Sołectwo Żurawiczki	76.017,60 zł

WYDATKI:

Dział Rozdział ↓	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
700		SOŁECTWO KISIELÓW	25.967,11
70005		Gospodarka mieszkaniowa	9.967,11
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	9.967,11
		WYDATKI BIEŻĄCE	9.967,11
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	9.967,11
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.967,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i części do kosiarki, zakup materiałów do remontu i wyposażenia do budynku mienia komunalnego)	9.967,11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	1.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup ubrań dla strażaków ochotników)	1.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</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 i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej)	5.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00
92195		<i>Pozostała działalność</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 materiałów na zorganizowanie imprezy otwartej dla mieszkańców)	5.000,00
926		Kultura fizyczna	5.000,00
92605		<i>Zadania w zakresie 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
700		SOŁECTWO ŁAPAJÓWKA	35.500,22
70005		Gospodarka mieszkaniowa	35.500,22
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	35.500,22
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.500,22
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.500,22
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i części do kosiarki)	1.500,22
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34.000,00
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	34.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup materiałów do przeprowadzenia modernizacji budynku mienia komunalnego)	34.000,00
600		SOŁECTWO MAĆKÓWKA	76.017,60
60016		Transport i łączność	73.000,00
		<i>Drogi publiczne gminne</i>	73.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	73.000,00
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	73.000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku przysiółka „Potok”)	73.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.017,60
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2.017,60
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.017,60
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.017,60
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.017,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do kosiarki i zakup materiałów do remontu budynku mienia komunalnego)	2.017,60
926		Kultura fizyczna	1.000,00
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	1.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów na remont zaplecza sportowego)	1.000,00
		SOŁECTWO PEŁNATYCZE	68.111,77
700		Gospodarka mieszkaniowa	58.111,77
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	58.111,77
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.111,77
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.111,77
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.111,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i części do kosiarki)	3.111,77
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55.000,00
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	55.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa wiaty wielofunkcyjnej na mieniu komunalnym na działkach 725, 726)	55.000,00
926		Kultura fizyczna	10.000,00
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	10.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	10.000,00
		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 piłkochwyłów, materiałów do wykonania ogrodzenia strefy kibica na terenie boiska sportowego)	10.000,00
600		SOŁECTWO ROŻNIATÓW	63.550,71
60016		Transport i łączność	37.000,00
		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>37.000,00</i>
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37.000,00
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa drogi gminnej koło remizy)	37.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10.550,71
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>10.550,71</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10.550,71
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	10.550,71
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.550,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do kosiarki, zakup wyposażenia do budynku mieni komunalnego)	10.550,71
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>10.000,00</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10.000,00
		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 sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP)	10.000,00
926		Kultura fizyczna	6.000,00
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>6.000,00</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6.000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	6.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia do budynku szatni sportowej)	6.000,00
700		SOŁECTWO SIENNÓW	23.017,60
70005		Gospodarka mieszkaniowa	3.017,60
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3.017,60</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.017,60
		z tego:	

		1) wydatki jednostek budżetowych	3.017,60
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.017,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(zakup paliwa i części do kosiarki)	3.017,60
926		Kultura fizyczna	20.000,00
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	20.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20.000,00
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup trybuny stałej trzy rzędowej a boisko piłkarskie zewnętrzne)	20.000,00
700		SOŁECTWO ZALESIE	46.902,86
70005		Gospodarka mieszkaniowa	3.902,86
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3.902,86
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.902,86
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.902,86
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.902,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i części do kosiarki, narzędzi i materiałów do budynku mienia komunalnego)	3.902,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</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 jednostek budżetowych(wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Zalesiu)	40.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000,00
92195		<i>Pozostała działalność</i>	3.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów na zorganizowanie imprezy otwartej dla mieszkańców	3.000,00

600		SOŁECTWO ZARZECZE	76.017,60
60016		Transport i łączność	28.000,00
		<i>Drogi publiczne gminne</i>	28.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28.000,00
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	28.000,00
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup materiałów do przebudowy drogi w Zarzeczu na ul. Nadrzecznej)	28.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	19.517,60
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	19.517,60
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.517,60
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	4.517,60
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.517,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i części do kosiarki, zakup materiałów do remontu budynku mienia komunalnego)	4.517,60
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15.000,00
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000,00
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup wyposażenia na plac zabaw w Zarzeczu)	15.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	10.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	10.000,00
		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 specjalnych dla strażaków ochotników)	10.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	10.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10.000,00
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Zarzeczcu)	10.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.500,00
92195		<i>Pozostała działalność</i>	3.500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.500,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do przeprowadzenia rekonstrukcji historycznej kultywujących lokalne tradycje i obyczaje ludowe, zakup butów do strojów ludowych)	3.500,00
926		Kultura fizyczna	5.000,00
92605		<i>Zadania w zakresie 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
700		SOŁECTWO ŻURAWICZKI	76.017,60
70005		Gospodarka mieszkaniowa	41.017,60
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	41.017,60
		WYDATKI BIEŻĄCE	6.017,60
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	6.017,60
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.017,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i części do kosiarki)	6.017,60
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35.000,00
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35.000,00
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja budynku mienia komunalnego)	35.000,00
926		Kultura fizyczna	35.000,00
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	35.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35.000,00
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35.000,00

		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie oświetlenia boiska sportowego)	35.000,00
		Wydatki ogółem:	491.103,07

§ 9

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy:

1. na finansowanie programów i projektów ze środków , o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt. 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 236 ust. 3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
600 60016		Transport i łączność <i>Drogi publiczne gminne</i> DOCHODY MAJATKOWE	117.521,96 117.521,96 117.521,96
	6258	- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – projekt „Przebudowa drogi w Zalesiu do ŚDS - LEADER 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”	117.521,96
		Ogółem dochody:	117.521,96

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
600 60016		Transport i łączność <i>Drogi publiczne gminne</i> WYDATKI MAJĄTKOWE	421.144,24 421.144,24 421.144,24
	6058	1/ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zad. inwest. „Przebudowa drogi w Zalesiu do ŚDS – LEADER”)	421.144,24 117.521,96

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zad. inwest. „Przebudowa drogi w Zalesiu do ŚDS ”)	303.622,28
801		Oświata i wychowanie	183.513,76
80195		<i>Pozostała działalność</i>	183.513,76
		WYDATKI BIEŻĄCE	183.513,76
		Z tego:	
		1/ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - real. projektu: „ Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach programu Erasmus +”	183.513,76
	4301	Zakup usług pozostałych	137.713,76
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	12.000,00
	4431	Różne opłaty i składki	1.800,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32.000,00
Ogółem wydatki:			604.658,00

§ 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, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) 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, przebudowa budynków edukacyjnych, przebudowa dróg gminnych, remont dachu plebanii, prace konserwatorskie kościoła

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
600		Transport i łączność	7.980.000,00
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	7.980.000,00
	6370	DOCHODY MAJĄTKOWE Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Przebudowa dróg gminnych w Łapajówce, Siennowie, Maćkówce, Zarzeczcu i Pełnatyczach)	7.980.000,00
700		Gospodarka Mieszkaniowa	4.995.000,00
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4.995.000,00
	6370	DOCHODY MAJĄTKOWE Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4.995.000,00

		na realizację zadań inwestycyjnych (Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej)	4.995.000,00
801 80195	6370	Oświata i wychowanie <i>Pozostała działalność</i> DOCHODY MAJĄTKOWE Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Przebudowa budynków edukacyjnych w Gminie Zarzecze)	5.795.000,00 5.795.000,00 5.795.000,00 5.795.000,00
900 90001	6370	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> DOCHODY MAJĄTKOWE 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)	9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00
921 92120	6090	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami</i> DOCHODY MAJĄTKOWE Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 (otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Remont dachu plebani w Zarzeczcu – 578.200.00 zł, prace konserwatorskie kościoła w Siennowie – 1.000.000,00 zł)	1.578.200,00 1.578.200,00 1.578.200,00 1.578.200,00
Dochody ogółem:			29.848.200,00

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
600 60016	6370	Transport i łączność <i>Drogi publiczne gminne</i> WYDATKI MAJĄTKOWE z tego: Wydatki poniesione ze Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Przebudowa dróg gminnych w Łapajówce, Siennowie, Maćkówce, Zarzeczcu i Pełnatyczach)	7.980.000,00 7.980.000,00 7.980.000,00 7.980.000,00

700 70005		Gospodarka mieszkaniowa <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)	4.995.000,00 4.995.000,00 4.995.000,00
	6370		4.995.000,00
801 80195		Oświata i wychowanie <i>Pozostała działalność</i> WYDATKI MAJĄTKOWE z tego: Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Przebudowa budynków edukacyjnych w Gminie Zarzecze”	5.795.000,00 5.795.000,00 5.795.000,00
	6370		5.795.000,00
900 90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <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 Zarzeczu oraz budowa sieci kanalizacji w Maćkówce w formule zaprojektuj – wybuduj)	9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00
	6370		9.500.000,00
921 92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami</i> WYDATKI MAJĄTKOWE z tego: Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Remont dachu plebanii w Zarzeczu – 578.200.00 zł, prace konserwatorskie kościoła w Siennowie – 1.000.000,00 zł)	1.578.200,00 1.578.200,00 1.578.200,00
	6570		1.578.200,00
Wydatki ogółem:			29.848.200,00

§ 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
400 40002	0830	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	714.963
		<i>Dostarczanie wody</i>	714.963
		DOCHODY BIEŻĄCE	714.963
		Wpływy z usług	714.963
600 60016	6258	Transport i łączność	8.097.521,96
		<i>Drogi publiczne gminne</i>	8.097.521,96
		DOCHODY MAJĄTKOWE	8.097.521,96
		Środki finansowe z publicznych środków krajowych i unijnych w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Przebudowa drogi w Zalesiu do ŚDS” - LEADER – 117.521,96	8.097.521,96
		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	117.521,96
	- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnychw Łapajówce, Siennowie, Maćkówce, Zarzeczcu i Pełnatyczach”		

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.980.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6.854.267,66
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	6.852.967,66
		DOCHODY BIEŻĄCE	257.967,66
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200,00
	0550	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– 78.100 zł, czynsz za dzierżawę gruntów mienia komunalnego – 22.010 zł	350,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - za media w lokalach mieszkalnych i użytkowych – 157.307,66 zł	100.110,00
	0830	Wpływy z usług DOCHODY MAJĄTKOWE -dochody ze sprzedaży działek – budowlanych i nieruchomości rolnych – 1.600.000 zł	157.307,66
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”	6.595.000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.600.000,00
			4.995.000,00
70095		<i>Pozostała działalność</i>	1.300,00
		DOCHODY BIEŻĄCE - dochody z czynszu za obwody łowieckie - 1.300 zł	1.300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.300,00

750 75011		Administracja publiczna <i>Urzędy wojewódzkie</i> DOCHODY BIEŻĄCE	55.597 55.297 55.297
	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	55.267
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30
75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i> DOCHODY BIEŻĄCE	300 300
	0920	-odsetki od środków na rach.bankowym-200zł 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 75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> DOCHODY BIEŻĄCE	1.753 1.753 1.753
	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	1.753
752 75224		Obrona narodowa <i>Kwalifikacja wojskowa</i> DOCHODY BIEŻĄCE	650 650 650
	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	650
756 75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> DOCHODY BIEŻĄCE	7.352.529,75 12.000 12.000
	0350	Wpływy z podatku od działalności	

		gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	12.000
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1.066.365
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.066.365
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.002.371
	0320	Wpływy z podatku rolnego	13.279
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22.515
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10.200
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000
75616		<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>	1.792.281
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.792.281
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	458.178
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1.000.465
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1.638
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73.800
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26.000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	225.000
	0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.200
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	654.187,75
		DOCHODY BIEŻĄCE	654.187,75
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45.000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500.000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109.187,75
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3.827.696
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.827.696
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.620.233
	0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	207.463

758		Różne rozliczenia	27.934.567,08
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	18.991.531
	2920	DOCHODY BIEŻĄCE	18.991.531
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	18.991.531
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	8.693.496
	2920	DOCHODY BIEŻĄCE	8.693.496
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.693.496
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	199.212
	2920	DOCHODY BIEŻĄCE	199.212
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	199.212
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	50.328,08
	0920	DOCHODY BIEŻĄCE	50.328,08
		- dochody (odsetki od środków na rachunkach bankowych)- 50.328,08 zł	
		Wpływy z pozostałych odsetek	50.328,08
801		Oświata i wychowanie	6.778.112
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	18.500
	0750	DOCHODY BIEŻĄCE	18.500
		- dochody z czynszów mieszkalnych w budynkach Szkoły Podstawowej w Roźniatowie, Pełnatyczach – 15.000 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	15.000
	0920	-odsetki od środków na rachunku bankowym	
		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>	226.112
	0660	DOCHODY BIEŻĄCE	226.112
		- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych – 8.500 zł	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8.500
		- dochody z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie z wyżywienia – 64.000 zł	

80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64.000
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153.612
		<i>Przedszkola</i>	527.000
		DOCHODY BIEŻĄCE	527.000
		- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w przedszkolu – 30.000 zł	
80115	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30.000
		- dochody z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie z wyżywienia – 250.000 zł	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250.000
	0830	Wpływy z usług	96.400
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150.600
		<i>Technika</i>	211.500
		DOCHODY BIEŻĄCE	211.500
	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	18.982
0830	Wpływy z usług	180.836	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.600	
	-dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od os. fiz., wpływy z płatności obszarowej z ARiMR, pozostałe- 9.782 zł		
80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	9.782
		<i>Pozostała działalność</i>	5.795.000
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5.795.000	
	- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Przebudowa budynków edukacyjnych w Gminie Zarzecze”		

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.795.000
852		Pomoc społeczna	1.956.660
85203	2010	DOCHODY BIEŻĄCE <i>Ośrodki wsparcia</i> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1.451.508 1.451.508
85213	2030	<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> DOCHODY BIEŻĄCE Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33.000 33.000 33.000
85214	0940 2030	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	62.000 62.000 1.000 61.000
85216	0940 2030	<i>Zasiłki stałe</i> DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180.000 180.000 5.000 175.000
85219	0920 2010	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> DOCHODY BIEŻĄCE -odsetki od środków na rachunku bankowym GOPS- 500 zł Wpływy z pozostałych odsetek Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	139.480 139.480 500

85228	2030	zadań zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84.450
			54.530
		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	86.260
	2010	DOCHODY BIEŻĄCE 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	86.260
85295	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81.260
		<i>Pozostała działalność</i>	5.000
	2010	DOCHODY BIEŻĄCE 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	4.412 4.412
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	913.100
85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	869.100
		DOCHODY BIEŻĄCE	869.100
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy -dochody za wyżywienie	9.000
	0830	Wpływy z usług	860.000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	44.000
		DOCHODY BIEŻĄCE	44.000
		- dochody za noclegi	
	0830	Wpływy z usług	44.000
855		Rodzina	7.160.682,02
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	14.000
		DOCHODY BIEŻĄCE	14.000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5.885.200
		DOCHODY BIEŻĄCE	5.885.200
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7.500

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27.000
	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	5.768.700
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82.000
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	270
		DOCHODY BIEŻĄCE	270
	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	230
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	65.200
		DOCHODY BIEŻĄCE	65.200
	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	65.200
85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	1.196.012,02
		DOCHODY BIEŻĄCE	281.082,26
		- dochody z tytułu opłaty stałej za opiekę nad dziećmi w żłobku	
	0690	Wpływy z różnych opłat	139.200
		-dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w żłobku	
	0830	Wpływy z usług	80.000
		- środki z Krajowego Planu Odbudowy na zad. „Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Roźniatowie na żłobek” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, związków gmin, (związków powiatowo-gminnych, związków	

		powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł DOCHODY MAJĄTKOWE Środki z Krajowego Planu Odbudowy na zad. „Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Roźniatowie na żłobek” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029	61.882,26 914.929,76
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	914.929,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.684.901,82
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> DOCHODY BIEŻĄCE	10.033.373
	0830	Wpływy z usług DOCHODY MAJĄTKOWE	533.373
		- 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	533.373 9.500.000
	6370		9.500.000
90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i> DOCHODY BIEŻĄCE	1.641.528,82
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za wywóz odpadów komunalnych)	1.641.528,82
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> DOCHODY BIEŻĄCE	10.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.129.627,81
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> DOCHODY BIEŻĄCE	1.799.200
		-dochody z wynajmu pomieszczeń-lokali użytkowych w pałacu i Oficynie i lokali	221.000

	0750	mieszkalnych budynkach zabytkowych Arkady i Jaskółka – 55.000 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	55.000
	0830	- dochody za media w lokalach mieszkalnych i użytkowych Wpływy z usług DOCHODY MAJĄTKOWE	166.000 1.908.627,81
	6090	- dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zad. „Prace konserwatorskie kościoła w Siennowie”-1.000.000 zł oraz zad. „Remont dachu plebanii w Zarzeczcu” – 578.200 zł Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 (otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	1.578.200,00
	6560	- środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zad. inwest. pn. „Remont zabytkowego muru łącznikowego z przełomu XVIII/XIX wieku” Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	330.427,81
926 92601		Kultura fizyczna <i>Obiekty sportowe</i> DOCHODY BIEŻĄCE	36.000 36.000 36.000
	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	35.000
	0830	- dochody za media – 1.000 zł Wpływy z usług	1.000
Ogółem dochody budżetu			81.670.933,10

§ 13

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

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
010 01030		Rolnictwo i łowiectwo	71.000
		<i>Izby rolnicze</i>	21.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	21.000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	21.000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.000
	2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21.000
01095		<i>Pozostała działalność</i>	50.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50.000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	50.000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000
	4270	Zakup usług remontowych (konserwacja rowów na użytkach rolnych)	50.000
020 02095		Leśnictwo	3.000
		<i>Pozostała działalność</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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
400 40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	441.500
		<i>Dostarczanie wody</i>	441.500
		WYDATKI BIEŻĄCE	441.500
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	441.500
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.000
	4260	Zakup energii	330.000
	4270	Zakup usług remontowych	6.000
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000
	4430	Różne opłaty i składki	28.000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10.000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500

600		Transport i łączność	9.887.324,72
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	277.306,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	277.306,00
	6300	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – budowa chodnika w miejscowości Kisielów-143.159 zł , Siennów – 134.147 zł	277.306,00
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	9.602.518,72
		WYDATKI BIEŻĄCE	643.374,48
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	643.374,48
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	643.374,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	508.374,48
		w tym: /realizacja zadania pn. „Remont drogi w Zalesiu do lasu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 241.467 zł, ze środków budżetu Gminy -160.978,50 zł/	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8.959.144,24
	6050	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.959.144,24
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku przysiółka „Potok” w Maćkówce /fund. soł. Maćkówka/ – 73.000 zł, przebudowa drogi gminnej w Roźniatowie /fund. soł. Roźniatów/ - 37.000 zł, przebudowa drogi gminnej w Zarzeczcu / fund. soł. Zarzeczce/ - 28.000 zł, Przebudowa dróg gminnych w Łapajówce, Siennowie, Maćkówce, Zarzeczcu i Pełnatyczach – 420.000zł	558.000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa drogi w Zalesiu do ŚDS w ramach LEADER)	117.521,96
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa drogi w Zalesiu do ŚDS – śr.własne)	303.622,28
	6370	Wydatki poniesione ze Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Przebudowa dróg gminnych w Łapajówce, Siennowie, Maćkówce, Zarzeczcu i Pełnatyczach)	7.980.000,00

60020	6058	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	421.144,24
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa drogi w Zalesiu do ŚDS w ramach LEADER)	117.521,96
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa drogi w Zalesiu do ŚDS – śr.własne)	303.622,28
		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	7.500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	7.500,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	7.500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5.630.851,29
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5.628.851,29
		WYDATKI BIEŻĄCE	494.851,29
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	494.851,29
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	494.851,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym fund. sołecki – 44.603,07 zł)	126.647,29
	4260	Zakup energii	240.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	66.204,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.500,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1.500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5.134.000,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.134.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa wiaty wielofunkcyjnej na mieniu komunalnym w Pełnatyczach / fun. soł. Pełnatycze/ – 55.000 zł, modernizacja budynku mienia komunalnego w Łapajówce / fund.soł.Łapajówka/ - 34.000 zł, modernizacja budynku mienia komunalnego w Żurawiczkach /fund. soł. Żurawiczki/ - 35.000 zł)	124.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup wyposażenia placu zabaw w Zarzeczcu /fund. soł. Zarzeczce/- 15.000 zł	15.000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	

70078		Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (real.projektu „ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”)	4.995.000,00
		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	2.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	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
710		Działalność usługowa	177.000
71095		<i>Pozostała działalność</i>	177.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	177.000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	177.000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym pomniki – 2.000 zł)	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	175.000
750		Administracja publiczna	6.069.931
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	55.267
		WYDATKI BIEŻĄCE	55.267
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	55.267
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.267
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.192
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.942
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.133
75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	121.100
		WYDATKI BIEŻĄCE	121.100
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	18.500
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	16.000
	4430	Różne opłaty i składki	1.000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102.600
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102.600
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4.781.392
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.781.392
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	4.761.392

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.296.855
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.364.461
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220.319
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519.743
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85.953
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56.379
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464.537
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25.200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000
	4260	Zakup energii	57.000
	4270	Zakup usług remontowych	1.500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000
	4300	Zakup usług pozostałych	159.300
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	11.500
	4430	Różne opłaty i składki	20.000
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93.037
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	3.000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20.000
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	55.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	55.000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	55.000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000
75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	952.872
		WYDATKI BIEŻĄCE	952.872
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	950.872
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840.600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647.980
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.320
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116.500
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15.700
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10.000

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5.100
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110.272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
	4260	Zakup energii	18.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	54.000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.272
	4480	Podatek od nieruchomości	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000
75095		<i>Pozostała działalność</i>	104.300
		WYDATKI BIEŻĄCE	104.300
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	14.300
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.300
	4430	Różne opłaty i składki	14.300
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90.000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.753
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	1.753
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.753
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.753
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.753
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1.465
752		Obrona narodowa	650
75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	650
		WYDATKI BIEŻĄCE	650
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	650
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650
	4300	Zakup usług pozostałych	650

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404.626
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	401.626
		WYDATKI BIEŻĄCE	401.626
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	390.326
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.826
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.492
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.230
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58.560
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniany	10
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki – 21.000 zł)	90.000
	4220	Zakup środków żywności	1.000
	4260	Zakup energii	200.000
	4270	Zakup usług remontowych	6.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8.000
	4300	Zakup usług pozostałych	11.500
	4430	Różne opłaty i składki	9.000
	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.300
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.300
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500
	4270	Zakup usług remontowych	500

757 75702		Obsługa długu publicznego <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	856.200
		WYDATKI BIEŻĄCE	450.000
		z tego:	450.000
	8110	1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	450.000
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450.000
75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	406.200
		WYDATKI BIEŻĄCE	406.200
		z tego:	
	8030	1/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt. 5 ustawy)	406.200
		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	406.200
758 75818		Różne rozliczenia <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	215.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	215.000
		z tego:	
	4810	1) wydatki jednostek budżetowych - 200.000 zł a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215.000
		Rezerwy	215.000
		- ogólna – 100.000 zł	
		- celowa na zarządzanie kryzysowe – 115.000 zł	
801 80101		Oświata i wychowanie	27.109.382,54
		<i>Szkoły Podstawowe</i>	8.980.889
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 980 889
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 642 289
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 474 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 600
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 400
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 416 600
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	394 400
		b) wydatki związane z realizacją ich	

		statutowych zadań	1 168 189
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500
	4260	Zakup energii	380 000
	4270	Zakup usług remontowych	32 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	7 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 889
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 600
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	338 600
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	1 068 761
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 068 761
		z tego:	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 012 861
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	898 350
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 900
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 300
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	646 250
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 511
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 511
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 900
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55 900
80104		<i>Przedszkola</i>	1 754 662
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 754 662
		z tego:	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 705 962
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 206 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 800

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 700
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 300
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 600
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	499 562
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 562
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 700
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	48 700
80107		<i>Świetlica szkolna</i>	382 108
		WYDATKI BIEŻĄCE	382 108
		z tego:	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	363 808
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	261 400
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 900
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 208
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 208
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 300
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	536.484
		WYDATKI BIEŻĄCE	536.484
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	497.946
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349.770
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263.567

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.165
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.633
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.074
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.331
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148.176
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.000
	4270	Zakup usług remontowych	5.500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4430	Różne opłaty i składki	8.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.976
		2) dotacje na zadania bieżące	34.238
	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	34.238
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.300
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.300
80115		<i>Technika</i>	4.074.254
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.074.254
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.900.709
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.185.538
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421.459
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.978
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558.832
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86.775
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	35.000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52.602
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.825.572
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164.320
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	715.171
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.767
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32.280
	4260	Zakup energii	314.480
	4270	Zakup usług remontowych	50.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.800
	4300	Zakup usług pozostałych	66.542
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.628

	4410	Podróże służbowe krajowe	1.890
	4430	Różne opłaty i składki	4.200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158.584
	4480	Podatek od nieruchomości	900
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	900
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.200
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173.545
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	173.545
80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	1.323.269
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.323.269
		z tego:	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1.269.826
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906.987
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.736
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy	13.502
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.000
	4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	8.267
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	743.470
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72.012
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362.839
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46.800
	4260	Zakup energii	118.680
	4270	Zakup usług remontowych	37.500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200
	4300	Zakup usług pozostałych	78.912
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.210
	4410	Podróże służbowe krajowe	460
	4430	Różne opłaty i składki	1.600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.647
	4480	Podatek od nieruchomości	265
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	265
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.443
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	53.443
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	490.066
		WYDATKI BIEŻĄCE	490.066
		z tego:	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	463.236
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368.676
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.443

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.900
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5.449
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270.924
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18.960
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94.560
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.580
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.600
	4260	Zakup energii	28.505
	4270	Zakup usług remontowych	15.215
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.850
	4300	Zakup usług pozostałych	8.367
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	572
	4410	Podróże służbowe krajowe	360
	4430	Różne opłaty i składki	265
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.921
	4480	Podatek od nieruchomości	50
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	50
	4700	Szkolenia pracowników	225
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.830
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26.830
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	90.130
		WYDATKI BIEŻĄCE	90.130
		z tego:	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	90.130
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90.130
	4300	Zakup usług pozostałych	90.130
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>	69 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 300
		z tego:	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	67 300
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	54 700
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000

		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	1 016 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 016 700
		z tego:	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	968 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	968 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 600
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	9 600
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	735 400
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 400
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 700
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 700
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>	623.630
		WYDATKI BIEŻĄCE	623.630
		z tego:	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	590.746
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515.418
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.575
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.914
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.682
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390.801
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25.446
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75.328
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000
	4260	Zakup energii	26.954
	4270	Zakup usług remontowych	8.600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200
	4300	Zakup usług pozostałych	4.355
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	

		telekomunikacyjnych	413
	4410	Podróże służbowe krajowe	126
	4430	Różne opłaty i składki	150
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.128
	4480	Podatek od nieruchomości	26
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150
	3020	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32.884 32.884
80195		<i>Pozostała działalność</i>	6.699.129,54
		WYDATKI BIEŻĄCE	130.660
		z tego:	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	130.660
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130.660
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130.660
		2/ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - real. projektu: „ Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach programu Erasmus +”	183.513,76
	4301	Zakup usług pozostałych	137.713,76
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	12.000,00
	4431	Różne opłaty i składki	1.800,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6.384.955,78
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych („Przebudowa budynków edukacyjnych w Gminie Zarzecze”) – roboty dot. 89.955,78	589.955,78
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (real.projektu „ Przebudowa budynków edukacyjnych w Gminie Zarzecze”)	5.795.000
851		Ochrona zdrowia	109.187,75
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5.000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	104.187,75
		WYDATKI BIEŻĄCE	104.187,75
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	91.587,75
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67.887,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48.387,75
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	12.600,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12.600,00
852		Pomoc społeczna	2.680.257
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	90.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	90.000
		z tego	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	90.000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90.000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90.000
85203		<i>Ośrodki wsparcia (zadania zlecone – 1.451.508 zł)</i>	1.451.508
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.451.508
		z tego:	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1.446.508
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.087.100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842.500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154.200
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22.100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13.400

		b/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	359.408
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.564
	4220	Zakup środków żywności	60 000
	4260	Zakup energii	45 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	160.000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
	4430	Różne opłaty i składki	6 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.844
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		2/świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1.800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.800
		z tego	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1.800
		a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4300	Zakup usług pozostałych	500
	4410	Podróże służbowe krajowe	300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
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>	33.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	33.000
		z tego	
		1/Wydatki jednostek budżetowych	33.000
		a/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.000
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33.000
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	82.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	82.000
		z tego	
		1/Wydatki jednostek budżetowych	1.000

		a/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	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
		2/świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000
	3110	Świadczenia społeczne	81.000
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	16.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	16.000
		z tego	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1.500
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500
	4430	Różne opłaty i składki	1.500
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.500
	3110	Świadczenia społeczne	14.500
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	180.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	180.000
		z tego	
		1/Wydatki jednostek budżetowych	5.000
		a/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000
	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
		2/świadczenia na rzecz osób fizycznych	175.000
	3110	Świadczenia społeczne	175.000
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	637.307
		(w tym zad. zlecone 84.450 zł)	637.307
		WYDATKI BIEŻĄCE	637.307
		z tego	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	553.105
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494.495
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370.396
	4040	Dodatkowe wygrozdenie roczne	29.738
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.741
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.214
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.406
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.610

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec- 1.248 zł)	5.248
	4260	Zakup energii	4.500
	4270	Zakup usług remontowych	1.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.000
	4430	Różne opłaty i składki	4.200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.762
	4480	Podatek od nieruchomości	400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	84.202
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000
	3110	Świadczenia społeczne (zad. zlec.)	83.202
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	1.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.000
		z tego	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1.000
		a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (w tym zadania zlecone 81.260 zł)</i>	151 990
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 990
		z tego	
		1/Wydatki jednostek budżetowych	151 990
		a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone	148 137
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 260
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.80.260zł, zad.własne – 5.000 zł)	85 260
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	747
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.853
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300
	4300	Zakup usług pozostałych (zad zlec. -1.000 zł)	1.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.553
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	25.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25.000

		z tego	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000
	3110	Świadczenia społeczne	25.000
85295		<i>Pozostała działalność (zad. zlec.– 4.412 zł)</i>	10 652
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 652
		1)Wydatki jednostki budżetowej	10 652
		a)wydatki związane z realizacją ich	
		statutowych zadań	10 652
	4300	Zakup usług pozostałych	6 240
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (licencja- POMOST)	4 412
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	
		społecznej	201.900
85395		<i>Pozostała działalność</i>	201.900
		WYDATKI MAJĄTKOWE	201.900
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	201.900
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup mikrobusa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – PFRON – 135.000 zł, śr.własne gminy 66.900 zł)	201.900
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.482.051
85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	3.179.577
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.179.577
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.101.501
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.701.449
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330.182
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.577
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312.142
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44.490
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	46.000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26.548
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810.610
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli b/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74.900 1.400.052
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.300
	4220	Zakup środków żywności	860.000
	4260	Zakup energii	292.600
	4270	Zakup usług remontowych	46.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.800
	4300	Zakup usług pozostałych	56.800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.696
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	480
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	88.876

	3020	2/Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	78.076 78.076
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> WYDATKI BIEŻĄCE	10.000 10.000
		z tego	
	3260	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Inne formy pomocy dla uczniów	10.000 10.000
85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i> WYDATKI BIEŻĄCE	30.000 30.000
	3240	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Stypendia dla uczniów	30.000 30.000
85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i> WYDATKI BIEŻĄCE	262.474 262.474
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	262.474
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95.445
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.714
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.955
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	79.776
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167.029
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.789
	4270	Zakup usług remontowych	68.000
	4300	Zakup usług pozostałych	36.240
855		Rodzina	8.216.701,24
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i> WYDATKI BIEŻĄCE	14.000 14.000
		z tego	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	14.000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.000
	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	4.000
	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	10.000
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</i>	

		społecznego (w tym zad. zlecone 5.768.700 zł)	5.847.478
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.847.478
		z tego	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	445.798
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	390.231
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zad. zlecone- 107.587 zł)	145.138
	4040	Dodatkowe wygródzenie roczne (zad.zlec.10.811 zł)	10 811
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zad. zlecone-221.229 zł)	227.994
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec. 2.900 zł)	3 .862
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający(zad.zlec.2.426 zł)	2 426
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.567
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zad. zlec.)	3.000
	4270	Zakup usług remontowych (zad. zlec.)	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych (zad. zlec.)	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych (zad. zlec.)	10 000
	4410	Podróże służbowe krajowe zad. zlec.)	500
	4430	Różne opłaty i składki (zad. zlec.)	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad. zlec.)	4 467
	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	7.500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad. zlec.)	2 500
	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	26.000
	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 401 680
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad. zlec.)	1 000
	3110	Świadczenia społeczne (zad. zlec.)	5 400 680
85503		Karta Dużej Rodziny	230
		WYDATKI BIEŻĄCE	230
		z tego	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	230
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zad. zlec)	230

85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	9 460
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 460
		z tego	
		1/Wydatki jednostek budżetowych	9 460
		a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 460
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 850
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000
		z tego	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	20.000
		a/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20.000
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000
		z tego:	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	70 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000
85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (zadania zlecone- 65.200)</i>	65 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 200
		z tego	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	65 200
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 200
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	65 200
85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	2.190.333,24
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.198.753,57
		z tego	
		1/Wydatki jednostek budżetowych	1.196.753,57
		a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone	875.200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668.600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126.600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	

		Solidarnościowy	17.700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	14.000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10.600,00
		b/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321.553,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym Maluch+ 67.066,57 zł)	82.066,57
	4260	Zakup energii	40.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99.600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.887,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	991.579,67
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	991.579,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa szkoły podstawowej w Roźniatowie na żłobek) – KPO – 914.929,76 zł , śr.własne gminy – 76.649,91 zł)	991.579,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.130.726,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13.131.413,47
		WYDATKI BIEŻĄCE	871.000,00
		z tego:	
		1/Wydatki jednostek budżetowych	871.000,00
		a/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	871.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00
	4260	Zakup energii	550.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych (w tym dopłata do kanalizacji – 60.000 zł)	160.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60.000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10.000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12.170.457,69
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.170.457,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

		(real. Projektu „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zarzeczcu oraz budowa sieci kanalizacji w Maćkówce w formule zaprojektuj-wybuduj ”- 2.670.457,69 zł ;	2.670.457,69
	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 ”)	9.500.000,00
90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	1.641.528,82
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.641.528,82
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.641.528,82
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	75.873,82
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.300,00
	4010	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.001,00
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.612,82
	4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	
	4120	Solidarnościowy	1.836,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	
	4710	zatrudniający	1.124,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	
		zadań	1.565.655,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4210	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	4280	Zakup usług pozostałych(usługa transportowa	
	4300	odpadów)	1.560.000,00
		Podróże służbowe krajowe	200,00
	4410	Różne opłaty i składki	2.700,00
	4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	
	4440	socjalnych	1.915,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami	
	4700	korpusu służby cywilnej	200,00
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
		Zakup usług pozostałych	
	4300	(usługa transportowa)	1.000
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	10.400
		WYDATKI BIEŻĄCE	10.400
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	10.400

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i krzewów)	10.000
	4270	Zakup usług remontowych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	100
	4430	Różne opłaty i składki	100
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	19.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	19.000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	19.000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.000
		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	4210	Zakup usług remontowych	2.000
	4270	Zakup usług pozostałych	1.000
	4300	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie instalacji-	
	4430	15.000 zł)	15.000
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	375.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	325.000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	325.000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym fund. sołecki wsi Kisielów – 5.000 zł)	5.000
	4260	Zakup energii	280.000
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50.000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Zalesiu /fund. sołecki Zalesie/ – 40.000 zł, wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Zarzeczcu /fund. sołecki Zarzeczce/- 10.000 zł)	50.000
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>	32.340
		WYDATKI BIEŻĄCE	32.340
		z tego:	

		1) wydatki jednostek budżetowych	32.340
		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	22.000
	4210	Zakup materiałów i wyżywienia	2.000
	4220	Zakup środków żywności	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	16.000
	4430	Różne opłaty i składki	2.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.278.471,81
92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	816.950
		WYDATKI BIEŻĄCE	816.950
		z tego:	
		1) dotacja na zadania bieżące	816.950
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	816.950
92116		<i>Biblioteki</i>	247.794
		WYDATKI BIEŻĄCE	247.794
		z tego:	
		1) dotacja na zadania bieżące	247.794
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247.794
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	2.202.227,81
		WYDATKI BIEŻĄCE	248.500
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	248.500
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
	4260	Zakup energii	170.000
	4270	Zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń monitoring)	25.000
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (konserwacja drzew w parku)	30.000
	4430	Różne opłaty i składki	1.500
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1.000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1.953.727,81
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.953.727,81

92195	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Parafii Zarzecze – 590.000 zł, dotacja dla Parafii Siennów – 1.021.000 zł)	1.611.000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (remont zabytkowego muru łącznikowego w Zarzeczu)	342.727,81
		<i>Pozostała działalność</i>	11.500
		WYDATKI BIEŻĄCE	11.500
		z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.500 11.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup butów do strojów ludowych/ fundusz sołecki Zarzecze/ – 2.000 zł, zakup materiałów na przeprowadzenie rekonstrukcji historycznej kultywujących lokalne tradycje i obyczaje /fund. sołecki Zarzecze/- 1.500 zł, zorganizowanie imprezy otwartej dla mieszkańców miejscowości Kisielów /fund. sołecki Kisielów/ – 5.000 zł, zorganizowanie imprezy otwartej dla mieszkańców miejscowości Zalesie /fund. sołecki Zalesie/ - 3.000 zł)	11.500
926		Kultura fizyczna	1.013.400
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	709.400
		WYDATKI BIEŻĄCE	654.400
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	652.400
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354.700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265.400
	4040	Dodatkowe wygrodenie roczne	18.600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.700
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297.700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: fund. sołecki Pełnatycze – 10.000 zł fund. sołecki Roźniatów – 6.000 zł, fund. sołecki Maćkówka – 1.000 zł)	32.000
	4260	Zakup energii	140.000
	4270	Zakup usług remontowych	10.000

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500
	4300	Zakup usług pozostałych	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
	4430	Różne opłaty i składki	1.000
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000
	4480	Podatek od nieruchomości	11.200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70.000
		2/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55.000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	55.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie oświetlenia połowy boiska sportowego /fund. soł. Żurawiczki/ – 35.000 zł,	35.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup trybuny stałej trzyczęściowej na boisko piłkarskie zewnętrzne /fund. soł. Siennów / - 20.000 zł	20.000
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>304.000</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	304.000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	24.000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu sportowego / fundusz sołecki Kisielów/ – 5.000 zł, zakup sprzętu sportowego /fundusz sołecki Zarzecze/ – 5.000 zł)	16.500
	4300	Zakup usług pozostałych	5.500
	4430	Różne opłaty i składki	1.000
		2/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000
	3240	Stypendia dla uczniów	10.000
		2) dotacja na zadania bieżące	270.000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270.000
Wydatki budżetowe ogółem:			84.980.913,86

§ 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 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

WÓJT GMINY ZARZECZE
Janusz Bury



Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej
na 2024 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	816.950	koszty bieżące działalności Centrum Kultury	podmiotowa
Gminna Biblioteka Publiczna w Zarzeczcu	247.794	koszty bieżące działalności Biblioteki	podmiotowa
Starostwo Powiatowe	352.306	budowa chodnika przy drogach powiatowych w miejscowości Kisielów – 165.159 zł, Siennów – 187.147 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	34.238	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	12.600	działalność Centrum Integracji Społecznej	podmiotowa
Parafia Zarzeczce	590.000	Remont dachu plebanii w Zarzeczcu	celowa
Parafia Siennów	1.021.000	Prace konserwatorskie kościoła w Siennowie	celowa