



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 21 grudnia 2023 r.

Poz. 6004

UCHWAŁA NR LXVIII/520/2023 RADY GMINY ZARSZYN

z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zarszyn na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.),

Rada Gminy Zarszyn uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 60 835 999,16 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 46 437 042,00 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 14 398 957,16 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 66 264 304,53 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 44 153 587,61 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 22 110 716,92 zł.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -5 428 305,37 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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 66 066,00 zł, przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 50 000,00 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 312 239,37 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 524 909,37 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 096 604,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 3.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9 408 843,37 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5 312 239,37 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 096 604,00 zł

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 100 000,00 zł

2. celową w wysokości 300 750,00 zł, w tym: a.na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 120 000,00 zł b.na wydatki związane z inwestycjami 180 750,00 zł

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków gminy Zarszyn związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą Nr 4.

§ 8. Określa się dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy, na podstawie odrębnych ustaw:

1. Określa się plan dochodów w kwocie 3 000,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków w kwocie 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a, ust.1, pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.), zgodnie z Tabelą Nr 5.

2. Określa się plan dochodów w kwocie 6 600,00 zł uzyskanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych stosownie do zapisów art. 16 ustawy i transporcie drogowym (Dz.U. z 2021 poz. 1371) oraz plan wydatków w kwocie 6 600,00 zł przeznaczonych na finansowanie zadań określonych w art. 18 tej ustawy, zgodnie z Tabelą Nr 6.

3. Określa się plan dochodów i wydatków w kwocie 1 842 600,00 zł związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zarszyn od właścicieli nieruchomości, stosownie do art. 6 r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z Tabelą Nr 7.

4. Określa się plan dochodów w kwocie 126 000,00 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków w kwocie 120 000,00 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz plan wydatków w kwocie 6 000,00 zł na realizację zadań gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Tabelą Nr 8.

5. Określa się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 383 875,16 zł, zgodnie z Tabelą Nr 9.

6. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład w kwocie 12 190 607,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 10.

§ 9. Określa się kwotę planowanych wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 533 418,89 zł, zgodnie z Tabelą Nr 11.

§ 10. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 859 220,00 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 503 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 11. Określa się plany dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12. 1. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie na 2024 rok w kwocie 3 032 970,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Z budżetu gminy udziela się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie w łącznej kwocie 748 120,00 zł, z tego:

a) dotacje do każdego 1m³ wody pobieranej przez gospodarstwa domowe w kwocie 279 400,00 zł,

b) dotacje do każdego 1 m³ ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych od gospodarstw domowych w kwocie 468 720,00 zł.

§ 13. Wyodrębnia się wydatki budżetowe w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

§ 14. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Zarszyn roku budżetowym do kwoty 50 000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Zarszyn do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł.

2. Dokonywania przeniesień między planem wydatków bieżących i majątkowych pomiędzy rozdziałami w ramach działu oraz planem wydatków majątkowych, a planem wydatków bieżących.

3. Dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące.

4. Dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków bieżących przeznaczonym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

6. Lokowania środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zarszyn.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zarszyn

Janusz Konieczny

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr LXVIII/520/2023
Rady Gminy Zarszynie
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Plan dochodów Gminy Zarszyn w 2024 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
020		Leśnictwo	200 000,00	0,00	200 000,00
	02001	Gospodarka leśna	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wpływy ze sprzedaży drewna z lasu mienia komunalnego w Odrzechowej	200 000,00	0,00	200 000,00
600		Transport i łączność	8 599 473,00	115 032,00	8 484 441,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	108 432,00	108 432,00	0,00
		Środki Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	108 432,00	108 432,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 317 713,57	0,00	5 317 713,57
		Środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadań pn.:	1 624 475,00	0,00	1 624 475,00
		z tego:			
		„Przebudowa drogi gminnej Nr 117633R ul. Szkolna w miejscowości Nowosielce”	587 931,60	0,00	587 931,60
		„Przebudowa drogi gminnej Nr 117619R ul. Karpacka w miejscowości Pielnia”	1 036 543,40	0,00	1 036 543,40
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 6 PGR na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Długie, Nowosielce, Posada Zarszyńska i Zarszyn – modernizacja dróg gminnych”	1 320 641,76	0,00	1 320 641,76
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8 na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej gminny Zarszyn oraz przebudowa Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej – modernizacja dróg gminnych”	2 372 596,81	0,00	2 372 596,81
	60017	Drogi wewnętrzne	2 872 263,15	0,00	2 872 263,15
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 6 PGR na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Długie, Nowosielce, Posada Zarszyńska i Zarszyn – modernizacja dróg wewnętrznych”	344 880,96	0,00	344 880,96
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8 na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej gminny Zarszyn oraz przebudowa Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej – modernizacja dróg wewnętrznych”	2 527 382,19	0,00	2 527 382,19
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	301 064,28	6 600,00	294 464,28
		Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków	6 600,00	6 600,00	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 6 PGR na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Długie, Nowosielce, Posada Zarszyńska i Zarszyn – modernizacja zatoki przystankowej wraz z infrastrukturą na działce w Zarszynie”	294 464,28	0,00	294 464,28
700		Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00	310 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	300 000,00	0,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących na stanie Gminy	190 000,00	190 000,00	0,00
		Wpływy z usług – refaktury ze energie i gaz	70 000,00	70 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	10 000,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących na stanie Gminy	10 000,00	10 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	0,00

	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	0,00
		Wpływy z tytułu opłat za wykup miejsc pod groby na cmentarzu komunalnym	4 000,00	4 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	77 287,00	77 287,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 287,00	77 287,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	77 287,00	77 287,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 891,00	1 891,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 891,00	1 891,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 891,00	1 891,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 450,00	1 450,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 200,00	1 200,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	250,00	250,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	250,00	250,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 740 751,00	10 740 751,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	0,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 600,00	2 600,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00
		Wpływy z podatku rolnego	46 000,00	46 000,00	0,00
		Wpływy z podatku leśnego	138 000,00	138 000,00	0,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00	29 000,00	0,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 823 500,00	2 823 500,00	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00
		Wpływy z podatku rolnego	846 000,00	846 000,00	0,00
		Wpływy z podatku leśnego	20 500,00	20 500,00	0,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	146 000,00	146 000,00	0,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00
		Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 000,00	164 000,00	0,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000,00	126 000,00	0,00
		Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	13 000,00	13 000,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 166 651,00	6 166 651,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 150 663,00	6 150 663,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 988,00	15 988,00	0,00
758		Różne rozliczenia	25 531 029,00	25 531 029,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 442 556,00	14 442 556,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 442 556,00	14 442 556,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 809 569,00	10 809 569,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 809 569,00	10 809 569,00	0,00

	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	278 904,00	278 904,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	278 904,00	278 904,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	547 000,00	547 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00
		Z tego:			
		Wpływy z tytułu wynajmu mieszkań służbowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		Wpływy z tytułu wynajmu sal lekcyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 000,00	86 000,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	46 000,00	46 000,00	0,00
		Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przez sąsiednie gminy	40 000,00	40 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	458 000,00	458 000,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00	41 000,00	0,00
		Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Zarszyn przedszkolom niepublicznym za dzieci z terenu innych gmin	57 000,00	57 000,00	0,00
		Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolu samorządowym przez sąsiednie gminy	10 000,00	10 000,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	350 000,00	350 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	756 252,00	756 252,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	74 000,00	74 000,00	0,00
		Zwrot opłaty za pobyt w domach opieki społecznej	74 000,00	74 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 700,00	20 700,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 700,00	20 700,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 000,00	179 000,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175 000,00	175 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	212 000,00	212 000,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	212 000,00	212 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	67 130,00	67 130,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 130,00	67 130,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 510,00	179 510,00	0,00
		Wpływy z tytułu usług opiekuńczych	17 000,00	17 000,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	162 510,00	162 510,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	23 912,00	23 912,00	0,00
		Wpływy z tytułu opłat od pensjonariuszy Dniennego Domu Senior+ w Zarszynie	13 000,00	13 000,00	0,00
		Wpływy z tytułu opłat od pensjonariuszy Klubu Seniora w Odrzechowej	2 000,00	2 000,00	0,00
		Opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych AGAPE	4 500,00	4 500,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	4 412,00	4 412,00	0,00
855		Rodzina	6 506 750,00	6 506 750,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 192 300,00	6 192 300,00	0,00
		Wpływy z tytułu odsetek od zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	1 000,00	0,00
		Zwrot zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego niesłusznie pobranych przez podopiecznych w latach poprzednich	20 000,00	20 000,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	6 171 300,00	6 171 300,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	0,00

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	250,00	250,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 200,00	104 200,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	104 200,00	104 200,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	210 000,00	210 000,00	0,00
		Wpływy z tytułu opłat rodziców za dzieci uczęszczające do Samorządowego Żłobka w Nowosielcach	144 000,00	144 000,00	0,00
		Wpływy z tytułu opłat za wyżywienie w Samorządowym Żłobku w Nowosielcach	66 000,00	66 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 895 604,00	1 845 600,00	2 050 001,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 842 600,00	1 845 600,00	0,00
		Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 842 600,00	1 842 600,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 050 001,00	0,00	2 050 001,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 9 na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Zarszyn”	497 280,00	0,00	497 280,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3 PGR na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw typu LED w miejscowości Zarszyn, Posada Zarszyńska, Długie i Nowosielce”	1 552 721,00	0,00	1 552 721,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00
		Wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 664 515,16	0,00	3 664 515,16
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 280 640,00	0,00	3 280 640,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2 na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Domu Kultury w Nowosielcach – etap II”	2 480 640,00	0,00	2 480 640,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8 na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej gminy Zarszyn oraz przebudowa Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej – przebudowa Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej”	800 000,00	0,00	800 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	383 875,16	0,00	383 875,16
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „remont pokrycia dachowego i elewacji zabytkowego budynku OSP w Jaćmierzu”	383 875,16	0,00	383 875,16
		RAZEM	60 835 999,16	46 437 042,00	14 398 957,16

		i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych															
	80195	Pozostała działalność	207 666,00	207 666,00	141 600,00	3 600,00	138 000,00	0,00	0,00	66 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	151 000,00	151 000,00	106 000,00	22 000,00	84 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	120 000,00	95 000,00	22 000,00	73 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 034 679,00	3 034 679,00	1 976 779,00	1 121 810,00	854 969,00	500 000,00	557 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00	230 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	865 800,00	865 800,00	860 800,00	690 000,00	170 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	662 510,00	662 510,00	162 510,00	162 510,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	113 400,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	417 769,00	417 769,00	416 269,00	269 300,00	146 969,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 143 199,00	7 143 199,00	1 892 038,00	1 552 830,00	339 208,00	0,00	5 251 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 306 856,00	6 306 856,00	1 158 695,00	1 090 430,00	68 265,00	0,00	5 148 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	76 564,00	76 564,00	75 564,00	69 650,00	5 914,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 200,00	104 200,00	104 200,00	0,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	515 329,00	515 329,00	513 329,00	392 500,00	120 829,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 434 446,62	2 901 953,00	1 910 733,00	164 850,00	1 745 883,00	989 220,00	2 000,00	0,00	0,00	3 532 493,62	3 532 493,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	658 720,00	468 720,00	0,00	0,00	0,00	468 720,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 842 600,00	1 817 600,00	1 295 100,00	138 500,00	1 156 600,00	520 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 350,00	26 350,00	26 350,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 783 776,62	466 283,00	466 283,00	0,00	466 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 493,62	3 317 493,62	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 068 904,06	1 715 180,76	494 180,76	149 040,00	345 140,76	1 220 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 353 723,30	4 353 723,30	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 038 792,06	1 105 068,76	355 068,76	30 800,00	324 268,76	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933 723,30	3 933 723,30	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	140 112,00	140 112,00	139 112,00	118 240,00	20 872,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	437 547,53	435 047,53	205 047,53	74 000,00	131 047,53	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	187 547,53	185 047,53	185 047,53	74 000,00	111 047,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM: RAZEM	66 264 304,53	44 153 587,61	31 949 721,61	22 918 495,00	9 031 226,61	4 363 020,00	6 732 563,00	66 066,00	0,00	1 042 217,00	22 110 716,92	22 110 716,92	2 619 250,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr LXVIII/520/2023
Rady Gminy Zarszynie
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Zarszyn w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	66 066,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	50 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 408 843,37
Razem:		7 524 909,37
Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 096 604,00
Razem:		2 096 604,00

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr LXVIII/520/2023
Rady Gminy Zarszynie
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Zarszyn związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
750		Administracja publiczna	77 287,00	77 287,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 287,00	77 287,00	0,00
		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	77 287,00	77 287,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 891,00	1 891,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 891,00	1 891,00	0,00
		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	1 891,00	1 891,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 450,00	1 450,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	0,00
		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	1 200,00	1 200,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	250,00	250,00	0,00
		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	250,00	250,00	0,00
852		Pomoc społeczna	166 922,00	166 922,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 510,00	162 510,00	0,00
		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	162 510,00	162 510,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00
		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	4 412,00	4 412,00	0,00
855		Rodzina	6 275 750,00	6 275 750,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 171 300,00	6 171 300,00	0,00
		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	6 171 300,00	6 171 300,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	0,00
		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	250,00	250,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 200,00	104 200,00	0,00
		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	104 200,00	104 200,00	0,00
RAZEM			6 523 300,00	6 523 300,00	0,00
Wydatki					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
750		Administracja publiczna	77 287,00	77 287,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 287,00	77 287,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	77 287,00	77 287,00	0,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 136,00	69 136,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 151,00	8 151,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 891,00	1 891,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 891,00	1 891,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 891,00	1 891,00	0,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 891,00	1 891,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 450,00	1 450,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	1 200,00	0,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	250,00	250,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	250,00	250,00	0,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00	250,00	0,00
852		Pomoc społeczna	166 922,00	166 922,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 510,00	162 510,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	162 510,00	162 510,00	0,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 510,00	162 510,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 412,00	4 412,00	0,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 412,00	4 412,00	0,00
855		Rodzina	6 275 750,00	6 275 750,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 171 300,00	6 171 300,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 025 139,00	1 025 139,00	0,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 025 139,00	1 025 139,00	0,00

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 146 161,00	5 146 161,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	250,00	250,00	0,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,00	250,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 200,00	104 200,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	104 200,00	104 200,00	0,00
		z tego:			0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 200,00	104 200,00	0,00
Razem			6 523 300,00	6 523 300,00	0,00
DOCHODY PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		
750		Administracja publiczna	60,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	60,00		
		Wpływy z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych	60,00		
852		Pomoc społeczna	11 200,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00		
		Wpływy z tytułu usług opiekuńczych	11 200,00		
855		Rodzina	49 040,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 000,00		
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	49 000,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	40,00		
		Wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	40,00		
Razem:			60 300,00		

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr LXVIII/520/2023
Rady Gminy Zarszynie
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Gminy Zarszyn w 2024 roku

Dochody			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		Dochody bieżące	3 000,00
		w tym:	
		Wpływy z różnych opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska	3 000,00
Razem:			3 000,00
Wydatki			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
		z tego:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
		z tego:	
		Usuwanie wyrobów zawierających azbest	1 500,00
		Badanie gleb	1 500,00
Razem			3 000,00

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr LXVIII/520/2023
Rady Gminy Zarszynie
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków oraz wydatków związanych z utrzymaniem przystanków Gminy Zarszyn w 2024 roku

Dochody			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
600		Transport i Łączność	6 600,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 600,00
		Dochody bieżące	6 600,00
		w tym:	
		Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	6 600,00
Razem			6 600,00
Wydatki			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
600		Transport i Łączność	6 600,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 600,00
		Wydatki bieżące	6 600,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	6 600,00
		z tego:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600,00
		z tego:	
		Bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	6 600,00
Razem			6 600,00

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr LXVIII/520/2023
Rady Gminy Zarszynie
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Zarszyn w 2024 roku

Dochody			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 842 600,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 842 600,00
		Dochody bieżące	1 842 600,00
		w tym:	
		Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 842 600,00
Razem			1 842 600,00
Wydatki			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 842 600,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 842 600,00
		Wydatki bieżące	1 817 600,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 295 100,00
		z tego:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 156 600,00
		Dotacje na zadania bieżące	520 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		Wydatki majątkowe:	25 000,00
		w tym:	
		„Plan rozbudowy PSZOK w Zarszynie”	25 000,00
Razem			1 842 600,00

Tabela Nr 8
do Uchwały Nr LXVIII/520/2023
Rady Gminy Zarszynie
z dnia 15 grudnia 2023 r.

**Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii
 Gminy Zarszyn w 2024 roku**

Dochody			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
756		Dochody od osób, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	126 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 000,00
		Dochody bieżące	126 000,00
		w tym:	
		Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000,00
Razem			126 000,00
Wydatki			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
851		Ochrona zdrowia	126 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		Wydatki bieżące	6 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowcy	6 000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
		Wydatki bieżące	95 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowcy	95 000,00
		z tego:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00
Razem			126 000,00

Tabela Nr 9
do Uchwały Nr LXVIII/520/2023
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Zarszyn w 2024 roku

Dochody			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
DOCHODY MAJĄTKOWE			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 875,16
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	383 875,16
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Remont pokrycia dachowego i elewacji zabytkowego budynku OSP w Jaćmierzu”	383 875,16
RAZEM:			383 875,16
Wydatki			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
WYDATKI MAJĄTKOWE			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 875,16
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	383 875,16
		Wydatki inwestycyjne poniesione ze środków Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych	383 875,16
		z tego:	
		„Remont pokrycia dachowego i elewacji zabytkowego budynku OSP w Jaćmierzu”	383 875,16
RAZEM:			383 875,16

Tabela Nr 10
do Uchwały Nr LXVIII/520/2023
Rady Gminy Zarszynie
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Zarszyn w 2024 roku

Dochody			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
600		Transport i łączność	6 859 966,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 693 238,57
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 693 238,57
	60017	Drogi wewnętrzne	2 872 263,15
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 872 263,15
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	294 464,28
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	294 464,28
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 050 001,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 050 001,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 050 001,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 280 640,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 280 640,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 280 640,00
Razem			12 190 607,00
Wydatki			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
600		Transport i łączność	6 859 966,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 693 238,57
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 693 238,57
		z tego na zadanie:	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 6 PGR na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Długie, Nowosielce, Posada Zarszyńska i Zarszyn – modernizacja dróg gminnych”	1 320 641,76
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8 na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej gminny Zarszyn oraz przebudowa Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej – modernizacja dróg gminnych”	2 372 596,81
	60017	Drogi wewnętrzne	2 872 263,15
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 872 263,15
		z tego na zadanie:	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 6 PGR na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Długie, Nowosielce, Posada Zarszyńska i Zarszyn – modernizacja dróg wewnętrznych”	344 880,96
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8 na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej gminny Zarszyn oraz przebudowa Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej – modernizacja dróg wewnętrznych”	2 527 382,19

	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		294 464,28
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		294 464,28
		z tego na zadanie:		
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 6 PGR realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Długie, Nowosielce, Posada Zarszyńska i Zarszyn – modernizacja zatoki przystankowej wraz z infrastrukturą na działce w Zarszynie”		294 464,28
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 005 001,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 050 001,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 050 001,00
		z tego na zadanie:		
		„Budowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw na oświetlenie typu LED w miejscowości Zarszyn, Posada Zarszyńska, Długie i Nowosielce”		1 552 721,00
		„Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Zarszyn”		497 280,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 280 640,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 280 640,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 280 640,00
		z tego na zadanie:		
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8 na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej gminy Zarszyn oraz przebudowa Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej – Przebudowa Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej”		800 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2 na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Domu Kultury w Nowosielcach – etap II”		2 480 640,00
Razem				12 190 607,00

Tabela Nr 11
do Uchwały Nr LXVIII/520/2023
Rady Gminy Zarszynie
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Fundusz Sołeckiego Gminy Zarszyn w 2024 roku

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Kwota
Bażanówka	754	75412	Dokończenie budowy altany „Chata Grill” wraz z zakupem wyposażenia przy Domu Strażaka w miejscowości Bażanówka.	31 000,00	56 586,08
			Wykonanie schodów oraz podjazdu dla niepełnosprawnych do altany „Chata Grill” przy Domu Strażaka w miejscowości Bażanówka.	11 500,00	
			Utwardzenie działki nr 898 (kostka brukowa) z przeznaczeniem na stoły i ławki w miejscowości Bażanówka	11 500,00	
			Zakup maszyny do waty cukrowej na wyposażenie Domu Strażaka w Bażanówce.	2 000,00	
			Zakup środków czystości i środków do konserwacji z przeznaczeniem na utrzymanie sali w Domu Strażaka w Bażanówce.	586,08	
Długie	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na działkach nr ewid. 1234, 1175, 1168, 1194 w miejscowości	32 000,00	57 623,30
			Remont kładki znajdującej się pomiędzy działkami nr ewid. 1102 – 1175 w miejscowości Długie	5 000,00	
	921	92109	Zakup krzeseł na wyposażenie Domu Kultury w miejscowości Długie	15 600,00	
			Zakup stołów na wyposażenie kuchni Domu Kultury w miejscowości Długie	5 023,30	

Jaćmierz	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zielonej i ul. Ogrody w miejscowości Jaćmierz	38 146,62	38 146,62
Jaćmierz Przedmieście	921	92109	Modernizacja Sali Domu Kultury w miejscowości Jaćmierz Przedmieście.	30 194,61	30 194,61
Nowosielce	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Zielonej i ul. Młynarskiej w miejscowości Nowosielce	14 000,00	57 623,30
	710	71035	Wykonanie ścieżki (chodnika) na „Starym Cmentarzu” w miejscowości Nowosielce na odcinku ok. 100 m i szer. ok. 1,5 m	25 000,00	
	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulic: ul. Św. Floriana, ul. Młynarska, ul. Rodzinna w miejscowości Nowosielce	16 500,00	
	921	92109	Zakup środków do środków czystości i środków do konserwacji Domu Kultury w miejscowości Nowosielce	2 123,30	
Odrzechowa	754	75412	Modernizacja/remont samochodu strażackiego GBA na podwoziu STAR 266 dla OSP Odrzechowa	57 623,30	57 623,30
Pastwiska	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Dworskiej w miejscowości Pastwiska.	5 000,00	24 547,53
	921	92109	Zakup namiotu „ekspresowego” na wyposażenie Domu Kultury w miejscowości Pastwiska	2 000,00	
			Zakup podstaw pod kolumny głośnikowe na wyposażenie Domu Kultury w miejscowości Pastwiska	500,00	
	926	92601	Zakup i położenie sztucznej trawy na placu zabaw w miejscowości Pastwiska.	14 547,53	
			Doposażenie placu zabaw w miejscowości Pastwiska.	2 500,00	
Pielnia	900	90015	Wykonanie części oświetlenia na ul. Uroczej w miejscowości Pielnia	50 000,00	57 623,30
	921	92109	Zakup zmywarko-wyparzarki na wyposażenie kuchni w Domu Kultury „Strażak” w Pielnia.	6 200,00	
			Zakup środków czystości, środków do konserwacji oraz bieżących napraw wyposażenia Domu Kultury „Strażak” w Pielnia.	1 423,30	
Posada Jaćmierska	754	75412	Zakup ubrania specjalnego dla OSP w Posadzie Jaćmierskiej	4 000,00	38 204,25
	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ul. Wjazdowej w miejscowości Posada Jaćmierska.	12 000,00	
	921	92109	Dokończenie budowy ogrodzenia panelowego wokół budynku Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej	19 000,00	
			Zakup nagłośnienia do Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej.	3 000,00	
			Zakup środków czystości i konserwacyjnych na potrzeby Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej	204,25	
Posada Zarszyńska	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wierzbowej i ul. Świerkowej w miejscowości Posada Zarszyńska.	14 000,00	57 623,30
	921	92109	Zakup dwóch szaf chłodniczych na wyposażenie Domu Kultury w miejscowości Posada Zarszyńska.	15 000,00	
			Zakup traktorka – kosiarki na potrzeby sołectwa Posada Zarszyńska.	28 623,30	
Zarszyn	600	60016	Zakup kruszywa na potrzeby sołectwa Zarszyn.	4 623,30	57 623,30
	921	92109	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę „Wiaty Tanecznej” na działce nr ewid. 98/4 w miejscowości Zarszyn.	30 000,00	
			Budowa „Wiaty Tanecznej” na działce nr ewid. 98/4 w miejscowości Zarszyn – etap I.	20 000,00	
			Zakup mikrofonu wraz z akcesoriami na wyposażenie Domu Kultury w miejscowości Zarszyn	3 000,00	
Razem:					533 418,89

Przewodniczący Rady Gminy Zarszyn

Janusz Konieczny

		na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
		z tego:						
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.						20 000,00
852	85228	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		z tego:						
		Dotacja celowa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Zarszyn zgodnie z ustawą o pomocy społecznej						500 000,00
900	90001	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	468 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego:						
		Dotacja przedmiotowa do 186 000 m ³ ścieków wprowadzanych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie		468 720,00				
900	90002	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	520 500,00	0,00	0,00	0,00
		z tego:						
		Dotacja celowa dla Gminy Miasta Krosna na realizację wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie Zarszyn			520 500,00			
921	92105	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		z tego:						
		Upowszechnianie Kultury i Tradycja w Gminie Zarszyn						10 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego:						
		Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zarszynie	750 000,00					
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego:						
		Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie	460 000,00					
926	92605	Dotacja celowa dla klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu udzielone na podstawie uchwały Nr XIII/93/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Zarszyn w zakresie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
		z tego:						
		Upowszechniania sportu w Gminie Zarszyn						230 000,00
Razem			1 210 000,00	748 120,00	901 100,00	743 800,00	0,00	760 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Zarszyn

Janusz Konieczny

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/520/2023

Rady Gminy Zarszyn

z dnia 15 grudnia 2023 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych**w 2024 r.**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek 2024 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec 2024 r.
	Dział	Rozdział				
Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Długiem	801	80148	0,00	245 600,00	245 600,00	0,00
Stołówka szkolna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaćmierzu	801	80148	0,00	444 200,00	444 200,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Zarszyn

Janusz Konieczny

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/520/2023

Rady Gminy Zarszyn

z dnia 15 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY		Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	kwota dotacji z budżetu netto	pozostałe przychody	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ									
1.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400		1 080 323,00	279 400,00	800 923,00	809 837,00	0,00	
1.1	Dostarczanie wody	40002		1 080 323,00	279 400,00	800 923,00	809 837,00	0,00	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 902 647,00	468 720,00	1 483 927,00	2 223 133,00	0,00	
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	23 482,69	1 852 647,00	468 720,00	1 383 927,00	1 034 489,00	0,00	23 482,69
2.2.	Oczyszczanie miast i wsi	90003		10 000,00	0,00	10 000,00	8 455,00	0,00	
2.3.	Zakłady Gospodarki Komunalnej	90017		0,00			1 170 189,00		
2.4.	Pozostała działalność	90095		90 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	
OGÓLEM			23 482,69	3 032 970,00	748 120,00	2 284 850,00	3 032 970,00	0,00	23 482,69

Przewodniczący Rady Gminy Zarszyn

Janusz Konieczny