



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 31 stycznia 2024 r.

Poz. 734

### UCHWAŁA NR XL/35/2023 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN DORZECZA WISŁOKI

z dnia 29 grudnia 2023 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na rok 2024

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 Statutu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki (Dz. Urz. Woj. Podk. z dn. 16 marca 2016 poz. 1021 z późn.zm.), na wniosek Zarządu, Zgromadzenie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na rok 2024 w łącznej kwocie **19 529 847,50 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 4 476 747,64 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 15 053 099,86 zł.

Dochody budżetu według źródeł ich powstania  
oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Dział	Źródło powstania dochodu	Plan na 2024 r. [ zł ]
600	Transport i łączność	505 857,14
	Wpłaty składek inwestycyjnych od Gmin, na terenie których będzie realizowana przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki inwestycja pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - PGR”, Wstępna Promesa Nr Edycja6PGR/2023/4490/PolskiLad, dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, na pokrycie udziału własnego w inwestycji	44 081,64
	Wpłaty składek inwestycyjnych od Gmin, na terenie których będzie realizowana przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki inwestycja pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, Wstępna Promesa Nr Edycja6PGR/2023/4378/PolskiLad, dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, na pokrycie udziału własnego w inwestycji	40 775,50
	Wpłaty składek inwestycyjnych od Gmin, na terenie których będzie realizowana przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki inwestycja pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, Wstępna Promesa Nr Edycja8/2023/8922/PolskiLad, dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, na pokrycie udziału własnego w inwestycji	421 000,00
	w tym: majątkowe –	505 857,14
750	Administracja publiczna	3 254 293,73

	Wpłaty składek podstawowych od Gmin – Członków Związku, na bieżącą działalność statutową, w tym na obsługę Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030 oraz realizację Porozumienia Terytorialnego dla obszaru „Dorzecze Wisłoki”	1 497 790,00
	Wpłaty składek od Gmin biorących udział w projekcie pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, dofinansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, w ramach Programu: „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, na obsługę projektu dotyczącą okresu realizacji i trwałości	39 546,91
	Wpłaty składek od Gmin biorących udział w projektach pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres I” oraz „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres II” w ramach III Osi priorytetowej Czysta Energia, działania 3.2 Modernizacja budynków RPO WP na lata 2014-2020, na obsługę projektów dotyczącą okresu trwałości i gwarancji	45 000,00
	Wpłata składki od Gminy biorącej udział w projekcie pn.: „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II” Nr POIS.01.01.00-00-240/10, współfinansowanym ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na obsługę projektu dotyczącą okresu gwarancji	2 500,00
	Wpłaty składek od Gmin biorących udział w projektach pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno” oraz „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach III Osi priorytetowej Czysta energia, działania 3.1 Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii – projekty parasolowe RPO WP na lata 2014-2020, na obsługę projektów dotyczącą okresu trwałości i gwarancji	30 000,00
	Wpłaty składki od Gminy biorącej udział w projekcie pn.: „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap IV- Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec” w ramach IV Osi priorytetowej Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego , działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WP na lata 2014-2020, na obsługę projektu dotyczącą okresu trwałości i gwarancji	19 000,00
	Wpłaty składek od Gmin biorących udział w projekcie pn.: „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III” nr POIS.02.03.00-00-0239/17, na obsługę projektu dotyczącą okresu trwałości i gwarancji	20 000,00
	Wpłaty składek od Gmin biorących udział w projektach pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1” w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, III Osi priorytetowej Czysta Energia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, na obsługę projektu dotyczącą okresu trwałości i gwarancji	40 000,00
	Wpłata składki od Gminy Osiek Jasielski w związku z realizacją projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Osiek Jasielski w formule zaprojektuj i wybuduj” z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, na obsługę projektu dotyczącą okresu realizacji	30 000,00
	Wpłata składki od Miasta Jasło w związku z realizacją projektu pn.: „Odnawialne źródła energii w Jasle. Instalacje w domach prywatnych” w ramach III Osi priorytetowej Czysta energia, działania 3.1 Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii – projekty parasolowe RPO WP na lata 2014-2020, na obsługę projektu dotyczącą okresu trwałości i gwarancji	30 000,00

	Wpłata składki od Gminy Brzostek w związku z realizacją inwestycji pn. „ <i>Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Brzostek etap I</i> ”, finansowanej przez Gminę Brzostek ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz ze środków otrzymanych zgodnie z ustawą z 14.10.2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jst, na obsługę inwestycji dotyczącą okresu realizacji	112 666,00
	Wpłata składki od Gminy Sękowa w związku z realizacją inwestycji pn. „ <i>Budowa kąpieliska krytego w Sękowej</i> ”, dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na obsługę inwestycji dotyczącą okresu realizacji	50 000,00
	Wpłaty składek od Gmin biorących udział w programie pn. „ <i>Czyste powietrze</i> ”, współfinansowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem WFOŚiGW w Rzeszowie, na realizację programu	96 000,00
	Wpłaty składek od Gmin na terenie których będzie realizowana przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki inwestycja pn. „ <i>Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - PGR</i> ”, Wstępna Promesa Nr Edycja6PGR/2023/4490/PolskiŁad, dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, na obsługę inwestycji dotyczącą okresu realizacji	110 204,10
	Wpłaty składek od Gmin na terenie których będzie realizowana przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki inwestycja pn. „ <i>Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki</i> ”, Wstępna Promesa Nr Edycja6PGR/2023/4378/PolskiŁad, dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, na obsługę inwestycji dotyczącą okresu realizacji	101 938,75
	Wpłaty składek od Gmin na terenie których będzie realizowana przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki inwestycja pn. „ <i>Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki</i> ”, Wstępna Promesa Nr Edycja8/2023/8922/PolskiŁad, dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, na obsługę inwestycji dotyczącą okresu realizacji	419 947,50
	Wpłaty składek od Gmin na terenie których będzie realizowana przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki inwestycja pn. „ <i>Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gmin należących do związku Gmin Dorzecza Wisłoki</i> ”, Wstępna Promesa Nr Edycja8/2023/8681/PolskiŁad, dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, na obsługę inwestycji dotyczącą okresu realizacji	105 000,00
	Wpłaty składek od Gmin-Członków Związku w związku z realizacją Innych projektów/inwestycji, w szczególności w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	244 163,72
	Wpłaty opłat od Jednostek Samorządu Terytorialnego - Interesariuszy Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030, niebędących Członkami Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, na obsługę Strategii oraz realizację Porozumienia Terytorialnego dla obszaru „Dorzecze Wisłoki”	123 026,25
	Wpłaty składek od Gmin biorących udział w projekcie pn.: „ <i>Współpraca transgraniczna Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Preszowskiego Kraju Samorządowego dla zwiększenia odporności na klęski żywiołowe wynikające ze zmian klimatu, w tym poprzez wzmocnienie współpracy służb ratowniczych w zakresie zarządzania kryzysowego</i> ” w ramach Programu INTERREG Polska-Słowacja 2021-2027, na obsługę projektu dotyczącą okresu realizacji	90 010,50

	Wpłata składki od Gminy na terenie której będzie realizowana przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki inwestycja pn. „ <i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Biecz należącej do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki</i> ”, Wstępna Promesa Nr Edycja9RP/2023/1498/PolskiLad, dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, na obsługę inwestycji dotyczącą okresu realizacji	47 500,00
	w tym: bieżące –	3 254 293,73
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603 959,36
	Wpływ dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt pn.: „ <i>Współpraca transgraniczna Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Preszowskiego Kraju Samorządowego dla zwiększenia odporności na klęski żywiołowe wynikające ze zmian klimatu, w tym poprzez wzmocnienie współpracy służb ratowniczych w zakresie zarządzania kryzysowego</i> ” w ramach Programu INTERREG Polska-Słowacja 2021-2027	483 167,49
	Wpłaty składek od Gmin biorących udział w projekcie pn. „ <i>Współpraca transgraniczna Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Preszowskiego Kraju Samorządowego dla zwiększenia odporności na klęski żywiołowe wynikające ze zmian klimatu, w tym poprzez wzmocnienie współpracy służb ratowniczych w zakresie zarządzania kryzysowego</i> ” w ramach Programu INTERREG Polska-Słowacja 2021-2027 na realizację projektu, w szczególności na pokrycie udziału własnego w projekcie	120 791,87
	w tym: bieżące –	603 959,36
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	603 959,36
758	Różne rozliczenia	14 166 998,86
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	10 000,00
	Wpływ dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych do wydatków na inwestycję pn. „ <i>Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - PGR</i> ”, Wstępna Promesa Nr Edycja6PGR/2023/4490/PolskiLad	2 160 000,36
	Wpływ dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych do wydatków na inwestycję pn. „ <i>Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki</i> ”, Wstępna Promesa Nr Edycja6PGR/2023/4378/PolskiLad	1 997 999,50
	Wpływ dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych do wydatków na inwestycję pn. „ <i>Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki</i> ”, Wstępna Promesa Nr Edycja8/2023/8922/PolskiLad	7 999 000,00
	Wpływ dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych do wydatków na inwestycję pn. „ <i>Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki</i> ”, Wstępna Promesa Nr Edycja8/2023/8681/PolskiLad	1 999 999,00
	w tym: bieżące -	10 000,00
	majątkowe -	14 156 998,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	998 738,41
	Wpłaty składek inwestycyjnych od Gmin, na terenie których będzie realizowana przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki inwestycja pn. „ <i>Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki</i> ” Nr Edycja8/2023/8681/PolskiLad, dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, na pokrycie udziału własnego w inwestycji	105 263,00

	Wpłaty składek od Gmin biorących udział w projekcie pn. „ <i>Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki</i> ”, dofinansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, w ramach Programu: „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, na realizację projektu	80 453,09
	Wpływ dofinansowania ze środków budżetu państwa do wydatków na projekt pn. „ <i>Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki</i> ”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, w ramach Programu: „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, na realizację projektu	63 809,69
	Wpływ dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 do wydatków na projekt pn. „ <i>Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki</i> ”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, w ramach Programu: „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, na realizację projektu	361 588,26
	Wpływ dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie do wydatków na zadanie pn. „ <i>Czyste powietrze ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki – akcja edukacyjno informacyjna</i> ” w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, na realizację zadania	144 024,37
	Wpłaty składek inwestycyjnych od Gminy, na terenie której będzie realizowana przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki inwestycja pn. „ <i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Biecz należącej do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki</i> ”, Wstępna Promesa Nr Edycja9RP/2023/1498/PolskiLad, dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, na pokrycie wydatków inwestycyjnych, w tym udziału własnego w inwestycji	193 600,00
	Zwrot kosztów serwisowania zastępczego kotłów zainstalowanych w ramach projektu pn. " <i>Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1</i> " w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, III Osi priorytetowej Czysta Energia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020	50 000,00
	w tym: bieżące –	608 494,55
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	334 017,09
	majątkowe –	390 243,86
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	91 380,86
	Razem dochody	19 529 847,50
	w tym: bieżące –	4 476 747,64
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	937 976,45
	majątkowe –	15 053 099,86
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	91 380,86
	<b>RAZEM</b>	<b>19 529 847,50</b>

## Dochody budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na 2024 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2024 r. [ zł ]
Dział	Rozdział	§		
600			Transport i łączność	505 857,14
	60016		Drogi publiczne gminne	505 857,14
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	505 857,14
750			Administracja publiczna	3 254 293,73
	75095		Pozostała działalność	3 254 293,73
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 254 293,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603 959,36
	75421		Zarządzanie kryzysowe	603 959,36
		2057	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 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	483 167,49
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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	120 791,87
758			Różne rozliczenia	14 166 998,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 156 998,86
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 156 998,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	998 738,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 263,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 263,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	555 851,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	50 102,56

	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	283 914,53
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	80 453,09
	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	13 707,13
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	77 673,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 600,00
	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	193 600,00
	90095	Pozostała działalność	144 024,37
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 024,37
		<b>RAZEM</b>	<b>19 529 847,50</b>

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na rok 2024 w łącznej kwocie **19 609 847,50 zł** w tym wydatki bieżące 4 507 909,48 zł oraz wydatki majątkowe 15 101 938,02 zł.

Wydatki budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na 2024 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2024r. [ zł ]
Dział	Rozdz.	§		
600			Transport i łączność	12 662 857,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 662 857,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 662 857,00
			Razem wydatki majątkowe:	12 662 857,00
			z tego:	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 662 857,00
750			Administracja publiczna	3 263 634,75
	75095		Pozostała działalność	3 263 634,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 153,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 518,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 793,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 900,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 170,50
		4220	Zakup środków żywności	2 132,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 329,62
		4480	Podatek od nieruchomości	1 638,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 098,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Razem wydatki bieżące:	3 238 634,75
			w tym wydatki:	
			1) jednostek budżetowych	3 228 634,75
			z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 584 464,63
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	644 170,12
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
			Razem wydatki majątkowe:	25 000,00
			z tego:	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603 959,36
	75421		Zarządzanie kryzysowe	603 959,36
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	63 805,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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	15 951,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	10 910,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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	2 727,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 563,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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	390,81



		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	29 283,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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	7 320,80
		4307	Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	362 661,60
		4309	Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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	90 665,40
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 400,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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	600,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	11 585,57
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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	2 896,39
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	957,09
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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	239,27
			Razem wydatki bieżące:	603 959,36
			w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	603 959,36
758			Różne rozliczenia	19 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 700,00
		4810	Rezerwy	19 700,00
			Razem wydatki bieżące:	19 700,00
			w tym wydatki:	
			jednostek budżetowych	19 700,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 059 696,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 110 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105 262,00

			Razem wydatki bieżące:	5 000,00
			z tego:	
			1) jednostek budżetowych	5 000,00
			z tego	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
			Razem wydatki majątkowe:	2 105 262,00
			z tego:	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 105 262,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	583 180,31
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	17 686,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	100 224,77
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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	20 807,91
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne - Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	3 024,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	17 138,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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	3 558,15
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	433,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 455,51
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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	509,79
		4196	Nagrody konkursowe - Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	2 550,00
		4197	Nagrody konkursowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	14 450,00
		4199	Nagrody konkursowe - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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	3 000,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia - Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	8 049,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	45 616,35
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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	9 470,53
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
		4306	Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	17 582,84
		4307	Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	99 636,10

	4309	Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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	20 685,70
	4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	510,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 890,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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	600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00
	4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	265,30
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 503,36
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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	312,12
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	13 707,13
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	77 673,73
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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	23 838,16
		Razem wydatki bieżące: w tym wydatki: 1)jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Razem wydatki majątkowe: z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	467 961,29 75 000,00 75 000,00 392 961,29 115 219,02 115 219,02 115 219,02
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 600,00
		Razem wydatki majątkowe: z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 600,00 193 600,00
	90095	Pozostała działalność	172 654,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 435,26
	4090	Honoraria	1 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 520,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00

	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,20
	4220	Zakup środków żywności	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 860,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	396,53
		Razem wydatki bieżące:	172 654,08
		w tym wydatki:	
		1) jednostek budżetowych	172 654,08
		z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 306,88
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 347,20
		<b>RAZEM</b>	<b>19 609 847,50</b>

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 80 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 80 000,00 zł.

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 19 700,00 zł.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Dorzecza Wisłoki do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Związku,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Uzasadnienie do Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki  
w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki  
na rok 2024**

**1. Dochody budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na 2024 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Planowane dochody Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na 2024 r. wynoszą – **19 529 847,50 zł**.

**Dział 600 Transport i łączność plan – 505 857,14 zł**

**Rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne plan – 505 857,14 zł**

**§ 6650.** Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan – **505 857,14 zł**

Dochody tego § stanowią wpłaty składek inwestycyjnych od Gmin - Członków Związku, na obszarze których będą realizowane przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki projekty inwestycyjne pn.: „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - PGR” Wstępna Promesa Nr Edycja6PGR/2023/4490/PolskiŁad, „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” Wstępna Promesa Nr Edycja6PGR/2023/4378/PolskiŁad, „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” Wstępna Promesa Nr Edycja8/2023/8922/PolskiŁad, dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

**Dział 750 Administracja publiczna plan – 3 254 293,73 zł**

**Rozdział 75095 Pozostała działalność plan – 3 254 293,73 zł**

**§ 2900.** Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących plan – **3 254 293,73 zł**

Dochody tego § stanowią wpłaty składek od Gmin - Członków Związku, w tym uczestniczących w projektach realizowanych przez Związek, na wydatki związane z bieżącą działalnością statutową, w tym obsługą Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030 i realizację Porozumienia Terytorialnego dla obszaru „Dorzecze Wisłoki” oraz obsługą realizowanych/zrealizowanych projektów/programów/inwestycji pn.: „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, w ramach Programu: „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, zwanego dalej Projektem zielono-niebieskiej infrastruktury, „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres I” oraz „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres II” w ramach III Osi priorytetowej Czysta Energia, działania 3.2 Modernizacja budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020 zwanych dalej Projektami termomodernizacyjnymi, „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II” Nr POIS.01.01.00-00-240/10 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zwanego dalej Programem poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II, „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno” oraz „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach III Osi priorytetowej Czysta energia, działania 3.1 Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii - projekty parasolowe RPO WP na lata 2014-2020, zwanych dalej Projektami parasolowymi, „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV- Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec” w ramach IV Osi priorytetowej Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WP na lata 2014-2020, zwanego dalej Programem poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap IV, „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap III” nr POIS.02.03.00-00-0239/17, zwanego dalej Programem poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III, „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1” w ramach Działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, III Osi priorytetowej Czysta Energia, RPO WP 2014-2020, zwanego dalej Projektem wymiany źródeł ciepła, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Osiek Jasielski w formule zaprojektuj

*i wybuduj*” z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, „*Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych*” w ramach III Osi priorytetowej Czysta energia, działania 3.1 Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii – projekty parasolowe RPO WP na lata 2014-2020, „*Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Brzostek etap I*, finansowanej przez Gminę Brzostek ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz ze środków otrzymanych zgodnie z ustawą z 14.10.2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jst, „*Budowa kąpieliska krytego w Sękowej*” dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, „*Czyste powietrze*”, współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem WFOŚiGW w Rzeszowie, „*Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - PGR*”, Wstępna Promesa Nr Edycja6PGR/2023/4490/PolskiŁad, dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, „*Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki*”, Wstępna Promesa Nr Edycja6PGR/2023/4378/PolskiŁad, dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, „*Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki*”, Wstępna Promesa Nr Edycja8/2023/8922/PolskiŁad, dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, „*Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gmin należących do związku Gmin Dorzecza Wisłoki*”, Wstępna Promesa Nr Edycja8/2023/8681/PolskiŁad, dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Innych projektów/inwestycji, w szczególności w zakresie gospodarki wodno-ściekowej realizowanych dla Gmin-Członków Związku, „*Współpraca transgraniczna Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Preszowskiego Kraju Samorządowego dla zwiększenia odporności na klęski żywiołowe wynikające ze zmian klimatu, w tym poprzez wzmocnienie współpracy służb ratowniczych w zakresie zarządzania kryzysowego*” w ramach Programu INTERREG Polska-Słowacja 2021-2027, zwanego dalej Projektem INTERREG - zarządzanie kryzysowe, „*Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Biecz należącej do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki*”, Wstępna Promesa Nr Edycja9RP/2023/1498/PolskiŁad, dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W § tym zaplanowano również opłaty od Jednostek Samorządu Terytorialnego - Interesariuszy Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030, niebędących Członkami Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, na obsługę Strategii oraz realizację Porozumienia Terytorialnego dla obszaru „Dorzecze Wisłoki”.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan – 603 959,36 zł**

##### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan – 603 959,36 zł**

§ 2057. 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 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich plan – **483 167,49 zł**

Dochody tego § stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do wydatków kwalifikowanych ponoszonych przez Związek w związku z realizacją dla Gmin Projektu INTERREG - zarządzanie kryzysowe.

§ 2909. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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 plan – **120 791,87 zł** Dochody tego § stanowią wpłaty składek od Gmin uczestniczących w Projekcie INTERREG - zarządzanie kryzysowe na wkład własny do wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach realizowanego projektu.

##### **Dział 758 Różne rozliczenia plan – 14 166 998,86 zł**

##### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan – 10 000,00 zł**

§ 0920. Wpływy z pozostałych odsetek plan - **10 000,00 zł** Dochody tego § stanowią odsetki bankowe naliczane przez bank od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

**Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia plan – 14 156 998,86 zł**

**§ 6370.** Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych plan - **14 156 998,86 zł**

Dochody tego § stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych do wydatków na inwestycje pn: *„Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - PGR”* Promesa Wstępna Nr Edycja6PGR/2023/4490/PolskiLad, *„Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”* Promesa Wstępna Nr Edycja6PGR/2023/4378/PolskiLad, *„Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”* Promesa Wstępna Nr Edycja8/2023/8922/PolskiLad, *„Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”* Promesa Wstępna Nr Edycja8/2023/8681/PolskiLad.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan – 998 738,41 zł****Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan – 105 263,00 zł**

**§ 6650.** Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan – **105 263,00 zł**

Dochody tego § stanowi wpłata składki inwestycyjnej od Gmin - Członków Związku, na obszarze których będzie realizowany przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki projekt inwestycyjny pn. *„Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”*, Wstępna Promesa Nr Edycja8/2023/8681/PolskiLad, dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan – 555 851,01 zł**

**§ 0970.** Wpływy z różnych dochodów plan – **50 000,00 zł**

Dochody tego § stanowi zwrot przez Wykonawcę kosztów serwisowania zastępczego kotłów zainstalowanych w ramach Projektu wymiany źródeł ciepła.

**§ 2006.** Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych plan – **50 102,56 zł**

Dochody tego § stanowi dofinansowanie ze środków budżetu państwa do wydatków kwalifikowanych ponoszonych przez Związek w związku z realizacją dla Gmin Projektu zielono-niebieskiej infrastruktury.

**§ 2007.** Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich plan – **283 914,53 zł**

Dochody tego § stanowi dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 do wydatków kwalifikowanych ponoszonych przez Związek w związku z realizacją dla Gmin Projektu zielono-niebieskiej infrastruktury.

**§ 2900.** Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących plan – **80 453,09 zł**

Dochody tego § stanowią wpłaty składek od Gmin uczestniczących w Projekcie zielono-niebieskiej infrastruktury na wydatki ściśle związane z realizowanym projektem.

**§ 6206.** Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych plan – **13 707,13 zł**

Dochody tego § stanowi dofinansowanie ze środków budżetu państwa do wydatków kwalifikowanych inwestycyjnych ponoszonych przez Związek w związku z realizacją dla Gmin Projektu zielono-niebieskiej infrastruktury.

**§ 6207.** Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich plan – **77 673,73 zł**

Dochody tego § stanowi dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 do wydatków kwalifikowanych inwestycyjnych ponoszonych przez Związek w związku z realizacją dla Gmin Projektu zielono-niebieskiej infrastruktury.

#### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan – 193 600,00 zł**

**§ 6650.** Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan – **193 600,00 zł**

Dochody tego § stanowi wpłata składki inwestycyjnej od Gminy - Członka Związku, na obszarze której będzie realizowany przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki projekt inwestycyjny pn. „*Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Biecz należącej do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki*”, Wstępna Promesa Nr Edycja9RP/2023/1498/PolskiLad, dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność plan – 144 024,37 zł**

**§ 2460.** Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan – **144 024,37 zł**

Dochody tego § stanowi dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie do wydatków kwalifikowanych na zadanie pn. „*Czyste powietrze ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki – akcja edukacyjno informacyjna*” w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

### **2. Wydatki budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na 2024 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Planowane wydatki Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na 2024 r. wynoszą **19 609 847,50 zł**

#### **Dział 600 Transport i łączność plan – 12 662 857,00 zł**

##### **Rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne plan – 12 662 857,00 zł**

##### **§ 6050.** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan – **12 662 857,00 zł**

Paragraf ten obejmuje wydatki inwestycyjne, które będą ponoszone przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w związku z realizacją na obszarze Gmin - Członków Związku następujących inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych: „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, zgodnie z Wstępną Promesą Nr Edycja6PGR/2023/4378/PolskiLad o wartości inwestycji 2 038 775,00 zł. Projekt obejmuje inwestycje w zakresie modernizacji infrastruktury drogowej na terenie 6 Gmin, „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - PGR”, zgodnie z Wstępną Promesą Nr Edycja6PGR/2023/4490/PolskiLad o wartości inwestycji 2 204 082,00 zł. Projekt obejmuje inwestycje w zakresie modernizacji infrastruktury drogowej na terenie 6 Gmin, „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, zgodnie z Wstępną Promesą Nr Edycja8/2023/8922/PolskiLad o wartości inwestycji 8 420 000,00 zł. Projekt obejmuje budowę i modernizację infrastruktury drogowej na terenie 12 Gmin.

#### **Dział 750 Administracja publiczna plan – 3 263 634,75 zł**

##### **Rozdział 75095 Pozostała działalność plan – 3 263 634,75 zł**

##### **§ 3020.** Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan – **10 000,00 zł**



Paragraf ten obejmuje wypłatę ekwiwalentu za używanie własnych przyborów biurowych, dopłatę do zakupu okularów korekcyjnych, dofinansowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Związku oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

**§ 4010.** Wynagrodzenia osobowe pracowników plan – **1 941 153,95 zł**

**§ 4040.** Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan – **160 000,00 zł**

**§ 4110.** Składki na ubezpieczenia społeczne plan – **354 518,88 zł**

**§ 4120.** Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan – **35 793,64 zł**

W/w paragrafy obejmują koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych osób zatrudnionych w Biurze Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, w tym przy obsłudze projektów/programów/inwestycji obsługiwanych przez Związek w okresie ich realizacji/trwałości/gwarancji.

**§ 4170.** Wynagrodzenia bezosobowe plan – **71 900,00 zł**

Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Wydatki zaplanowane w tym paragrafie dotyczą w szczególności usług doradztwa strategicznego w zakresie wsparcia Związku w przygotowaniu się do wykorzystania perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027, a także usług informatycznych, konsultacyjno-doradczych związanych z wykonywaniem zadań statutowych Związku, w tym obsługą projektów oraz usług eksperckich w związku z obsługą Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030 i realizacją Porozumienia Terytorialnego dla obszaru „Dorzecze Wisłoki”.

**§ 4210.** Zakup materiałów i wyposażenia plan – **47 170,50 zł**

Kwota przeznaczona jest na zakupy bieżące, w szczególności wyposażenia oraz materiałów administracyjno-biurowych, w tym. papieru do drukarek, tuszów, tonerów, programów i licencji, literatury fachowej, artykułów chemicznych, paliwa do samochodów.

**§ 4220.** Zakup środków żywności plan – **2 132,00 zł**

Paragraf ten obejmuje zakup artykułów spożywczych w związku z działalnością Biura Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

**§ 4260.** Zakup energii plan – **38 000,00 zł**

Paragraf ten obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej i gazu do siedziby Związku i budynku mieszczącego Archiwum Związku oraz wody do budynku mieszczącego Archiwum Związku.

**§ 4270.** Zakup usług remontowych plan – **10 000,00 zł**

Paragraf ten obejmuje w szczególności wydatki na zakup usług remontowych w budynku mieszczącym Archiwum Związku oraz konserwację i naprawę samochodów służbowych oraz sprzętu biurowego.

**§ 4280.** Zakup usług zdrowotnych plan – **7 000,00 zł**

Paragraf ten obejmuje wydatki na badania lekarskie pracowników.

**§ 4300.** Zakup usług pozostałych plan – **258 000,00 zł**

Główne wydatki tego paragrafu to wydatki na usługi prawne, pocztowe, bankowe, przeglądy urządzeń biurowych i samochodów, przedłużenie licencji programów, ochrona sieci FortiGate, udostępnienie i aktualizacja BIP, dostęp do internetowych baz wiedzy, usługi chmurowe GSuite, utrzymanie streamingu oraz archiwum posiedzeń Zgromadzeń, aktualizacja szablonu strony internetowej, przedłużenie okresu rejestracji domeny, monitoring budynku Archiwum Związku a także wydatki związane z przygotowaniem nowych, obsługą realizowanych oraz monitorowaniem zrealizowanych projektów, usługi w zakresie technicznym, doradcze i konsultacyjne. W § tym zaplanowano również wydatki związane z obsługą Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030 i realizacją Porozumienia Terytorialnego dla obszaru „Dorzecze Wisłoki”.

**§ 4360.** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **6 000,00 zł**

Koszty usług telekomunikacyjnych.

**§ 4380.** Zakup usług obejmujących tłumaczenia plan – **500,00 zł**

Wydatki tego paragrafu dotyczą tłumaczeń w szczególności w związku ze staraniem się o nowe projekty.

§ 4400. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe plan – **150 000,00 zł** Koszty najmu budynków - siedziby Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Archiwum Związku.

§ 4410. Podróże służbowe krajowe plan – **24 000,00 zł** Koszty delegacji służbowych krajowych pracowników Biura Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

§ 4420. Podróże służbowe zagraniczne plan – **500,00 zł** Koszty delegacji służbowych zagranicznych pracowników Biura Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

§ 4430. Różne opłaty i składki plan – **10 000,00 zł** Paragraf ten obejmuje w szczególności koszty ubezpieczenia mienia Związku oraz składki członkowskie, w tym do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cites i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin.

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – **57 329,62 zł** Koszty odpisu na ZFŚS zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

§ 4480. Podatek od nieruchomości plan – **1 638,00 zł** Paragraf ten obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwałami Rady Miasta Jasła w sprawie podatku od nieruchomości.

§ 4510. Opłaty na rzecz budżetu państwa plan – **1 000,00 zł** Paragraf ten obejmuje w szczególności koszty opłat, w tym sądowych, za interpretacje podatkowe.

§ 4520. Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego plan – **4 400,00 zł** Paragraf ten obejmuje w szczególności koszt opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działki oddanej Związkowi przez Miasto Jasło pod budowę Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jasle, obiektu pasywnego obejmującego biura Związku i część ekspozycyjno- konferencyjną. Budynek ten ma być również obiektem edukacyjnym, przeznaczonym do kompleksowej edukacji ekologicznej, w tym propagowania nowoczesnych technologii ekologicznych.

§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan – **15 000,00 zł** Koszty postępowania sądowego.

§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –

plan **11 500,00 zł** Wydatki tego § dotyczą opłat za szkolenia oraz kosztów ponoszonych w związku ze szkoleniami pracowników Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan **21 098,16 zł** Wydatki tego § dotyczą wpłat Związku na Pracownicze Plany Kapitałowe – system długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne pracowników Związku.

§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - plan **25 000,00 zł** Wydatki tego § dotyczą zakupu serwera na potrzeby Biura Związku. **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 603 959,36 zł** **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 603 959,36 zł**

§ 4017. Wynagrodzenia osobowe pracowników – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich plan – **63 805,96 zł**

§ 4019. Wynagrodzenia osobowe pracowników - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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 plan – **15 951,50 zł** W/w paragrafy obejmują koszty wynagrodzeń pracowników Związku Gmin Dorzecza Wisłoki realizujących Projekt INTERREG - zarządzanie kryzysowe. Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi, do 80% dofinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027. Wynikają z budżetu przedmiotowego Projektu.

§ 4117. Składki na ubezpieczenia społeczne – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich plan – **10 910,82 zł**

**§ 4119.** Składki na ubezpieczenia społeczne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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 plan – **2 727,70 zł**

W paragrafach tych zaplanowano składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Związku Gmin Dorzecza Wisłoki realizujących Projekt INTERREG - zarządzanie kryzysowe. Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi, do 80% dofinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027. Wynikają z budżetu przedmiotowego Projektu.

**§ 4127.** Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich plan – **1 563,25 zł**

**§ 4129.** Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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 plan – **390,81 zł**

W paragrafach tych zaplanowano składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Związku Gmin Dorzecza Wisłoki realizujących Projekt INTERREG - zarządzanie kryzysowe. Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi, do 80% dofinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027. Wynikają z budżetu przedmiotowego Projektu.

**§ 4217.** Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich plan – **29 283,20 zł**

**§ 4219.** Zakup materiałów i wyposażenia - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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 plan – **7 320,80 zł**

W paragrafach tych zaplanowano wydatki na zakup wyposażenia oraz materiałów i akcesoriów na potrzeby działań edukacyjno-informacyjnych w ramach Projektu INTERREG - zarządzanie kryzysowe. Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi, do 80% dofinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027. Wynikają z budżetu przedmiotowego Projektu.

**§ 4307.** Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich plan – **362 661,60 zł**

**§ 4309.** Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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 plan – **90 665,40 zł**

W paragrafach tych zaplanowano wydatki na zakup usług związanych z działaniami edukacyjno-informacyjnymi w ramach Projektu INTERREG - zarządzanie kryzysowe, obejmującymi w szczególności organizację konferencji otwierającej projekt, artykuły w prasie oraz relacje w mediach, wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych, szkolenia, kursy a także specjalistyczne usługi doradcze. Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi, do 80% dofinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027. Wynikają z budżetu przedmiotowego Projektu.

**§ 4387.** Zakup usług obejmujących tłumaczenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich plan – **2 400,00 zł**

**§ 4389.** Zakup usług obejmujących tłumaczenia - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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 plan – **600,00 zł**

W paragrafach tych zaplanowano wydatki na zakup usług obejmujących tłumaczenia, w szczególności w związku z organizacją konferencji otwierającej Projekt INTERREG - zarządzanie kryzysowe. Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi, do 80% dofinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027. Wynikają z budżetu przedmiotowego Projektu.

**§ 4407.** Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich plan – **11 585,57 zł**

**§ 4409.** Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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 plan – **2 896,39 zł**

W paragrafach tych zaplanowano wydatki na czynsz za pomieszczenia biurowe Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, w części wykorzystywanej na potrzeby realizacji Projektu INTERREG - zarządzanie kryzysowe. Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi, do 80% dofinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027. Wynikają z budżetu przedmiotowego Projektu.

**§ 4717.** Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich plan – **957,09 zł**

**§ 4719.** Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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 plan – **239,27 zł**

Wydatki w tych paragrafach dotyczą wpłat Związku na Pracownicze Plany Kapitałowe – system długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne pracowników Związku Gmin Dorzecza Wisłoki realizujących Projekt INTERREG - zarządzanie kryzysowe. Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi, do 80% dofinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027. Wynikają z budżetu przedmiotowego Projektu.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia – 19 700,00 zł**

#### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 19 700,00 zł**

#### **§ 4810.** Rezerwy – 19 700,00 zł

Utworzono w budżecie rezerwę ogólną. Zgodnie z wymogiem wynikającym z ustawy o finansach publicznych w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan – 3 059 696,39 zł**

#### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan – 2 110 262,00 zł**

#### **§ 4300.** Zakup usług pozostałych plan – 5 000,00 zł

W § tym zaplanowano wydatki związane z obsługą realizowanych/zrealizowanych projektów oraz przygotowaniem nowych projektów z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, obejmujące w szczególności usługi w zakresie technicznym, doradcze i konsultacyjne.

#### **§ 6050.** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan – 2 105 262,00 zł

Paragraf ten obejmuje wydatki inwestycyjne, które będą ponoszone przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w związku z realizacją na obszarze Gmin - Członków Związku inwestycji z zakresu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Inwestycja pn. „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, zgodnie z Wstępną Promesą Nr Edycja8/2023/8681/PolskiŁad o wartości inwestycji 2 105 262,00 zł, obejmuje budowę 4 publicznych miejsc czerpania wody przy istniejącej infrastrukturze wodnej oraz zapewnienie alternatywnego źródła energii przy 6 istniejących obiektach infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Inwestycje będą realizowane na terenie 11 Gmin.

#### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan – 583 180,31 zł**

**§ 4016.** Wynagrodzenia osobowe pracowników - Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych plan – **17 686,72 zł**

**§ 4017.** Wynagrodzenia osobowe pracowników – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich plan – **100 224,77 zł**

**§ 4019.** Wynagrodzenia osobowe pracowników - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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 plan – **20 807,91 zł**

W/w paragrafy obejmują koszty wynagrodzeń pracowników Związku Gmin Dorzecza Wisłoki realizujących Projekt zielono-niebieskiej infrastruktury. Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi, do 85% dofinansowanymi ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz ze środków budżetu państwa. Wynikają z budżetu przedmiotowego Projektu.

**§ 4116.** Składki na ubezpieczenia społeczne - Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych plan – **3 024,43 zł**

**§ 4117.** Składki na ubezpieczenia społeczne – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich plan – **17 138,44 zł**

**§ 4119.** Składki na ubezpieczenia społeczne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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 plan – **3 558,15 zł**

W paragrafach tych zaplanowano składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Związku Gmin Dorzecza Wisłoki realizujących Projekt zielono-niebieskiej infrastruktury. Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi, do 85% dofinansowanymi ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz ze środków budżetu państwa. Wynikają z budżetu przedmiotowego Projektu.

**§ 4126.** Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych plan – **433,33 zł**

**§ 4127.** Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich plan – **2 455,51 zł**

**§ 4129.** Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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 plan – **509,79 zł** W paragrafach tych zaplanowano składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Związku Gmin Dorzecza Wisłoki realizujących Projekt zielono-niebieskiej infrastruktury. Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi, do 85% dofinansowanymi ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz ze środków budżetu państwa. Wynikają z budżetu przedmiotowego Projektu.

**§ 4196.** Nagrody konkursowe - Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych plan – **2 550,00 zł**

**§ 4197.** Nagrody konkursowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich plan – **14 450,00 zł**

**§ 4199.** Nagrody konkursowe - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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 plan – **3 000,00 zł**

W paragrafach tych zaplanowano wydatki na nagrody dla uczestników konkursów organizowanych w związku z działaniami edukacyjno-informacyjnymi w ramach Projektu zielono-niebieskiej infrastruktury. Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi, do 85% dofinansowanymi ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz ze środków budżetu państwa. Wynikają z budżetu przedmiotowego Projektu.

**§ 4216.** Zakup materiałów i wyposażenia - Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych plan – **8 049,94 zł**

**§ 4217.** Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich plan – **45 616,35 zł**

**§ 4219.** Zakup materiałów i wyposażenia - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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 plan – **9 470,53 zł** W paragrafach tych zaplanowano wydatki na zakup wyposażenia oraz materiałów i akcesoriów na potrzeby działań edukacyjno-informacyjnych w ramach Projektu zielono-niebieskiej infrastruktury. Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi, do 85% dofinansowanymi ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz ze środków budżetu państwa. Wynikają z budżetu przedmiotowego Projektu.

**§ 4300.** Zakup usług pozostałych plan – **69 000,00 zł**

W paragrafie tym zaplanowano wydatki na zakup usług w szczególności związanych z działaniami edukacyjno-informacyjnymi oraz usług w zakresie technicznym, doradczych i konsultacyjnych, ściśle związanych z Projektem zielono-niebieskiej infrastruktury. Zaplanowano również wydatki związane z przygotowaniem nowych oraz obsługą realizowanych i zrealizowanych projektów z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu, obejmujące w szczególności usługi w zakresie technicznym, doradcze i konsultacyjne. Paragraf ten obejmuje także wydatki na serwisowanie zastępcze kotłów zainstalowanych w ramach Projektu wymiany źródeł ciepła.

**§ 4306.** Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych plan – **17 582,84 zł**

**§ 4307.** Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich plan – **99 636,10 zł**

**§ 4309.** Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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 plan – **20 685,70 zł** W paragrafach tych zaplanowano wydatki na zakup usług związanych z działaniami edukacyjno-informacyjnymi w ramach Projektu zielono-niebieskiej infrastruktury, obejmującymi w szczególności organizację konferencji zamykającej projekt z udziałem ekspertów z Norwegii i Polski. Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi, do 85% dofinansowanymi ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz ze środków budżetu państwa. Wynikają z budżetu przedmiotowego Projektu.

**§ 4386.** Zakup usług obejmujących tłumaczenia - Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych plan – **510,00 zł**

**§ 4387.** Zakup usług obejmujących tłumaczenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich plan – **2 890,00 zł**

**§ 4389.** Zakup usług obejmujących tłumaczenia - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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 plan – **600,00 zł**

W paragrafach tych zaplanowano wydatki na zakup usług obejmujących tłumaczenia w szczególności w związku z działaniami edukacyjno-informacyjnymi w ramach Projektu zielono-niebieskiej infrastruktury. Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi, do 85% dofinansowanymi ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz ze środków budżetu państwa. Wynikają z budżetu przedmiotowego Projektu.

**§ 4530.** Podatek od towarów i usług (VAT) plan – **6 000,00 zł**

W § tym zaplanowano wydatki na zapłatę podatku Vat należnego do Urzędu Skarbowego w związku z importem usług, który zaistnieje przy zakupie usług od ekspertów z Norwegii na potrzeby realizacji działań edukacyjno-informacyjnych w ramach realizacji Projektu zielono-niebieskiej infrastruktury.

**§ 4716.** Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych plan – **265,30 zł**

**§ 4717.** Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich plan – **1 503,36 zł**

**§ 4719.** Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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 plan – **312,12 zł**

Wydatki w tych paragrafach dotyczą wpłat Związku na Pracownicze Plany Kapitałowe – system długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne pracowników Związku Gmin Dorzecza Wisłoki realizujących Projekt zielono-niebieskiej infrastruktury. Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi, do 85% dofinansowanymi ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz ze środków budżetu państwa. Wynikają z budżetu przedmiotowego Projektu.

**§ 6056.** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych plan – **13 707,13 zł**

**§ 6057.** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich plan – **77 673,73 zł**

**§ 6059.** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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 plan – **23 838,16 zł**

W paragrafach tych zaplanowano wydatki na nadzór inwestorski nad inwestycjami realizowanymi w ramach Projektu zielono-niebieskiej infrastruktury. Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi, do 85% dofinansowanymi ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz ze środków budżetu państwa, z tym że w kwocie 7 712,12 zł zaplanowano wydatki na nadzór inwestorski będące wydatkami niekwalifikowanymi.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan – 193 600,00 zł**

**§ 6050.** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan – **193 600,00 zł**

Paragraf ten obejmuje wydatki inwestycyjne, które będą ponoszone przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w związku z realizacją na obszarze Gminy - Członka Związku inwestycji z zakresu infrastruktury oświetleniowej, dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Inwestycja pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Biecz należącej do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, zgodnie z Wstępną Promesą Nr Edycja9RP/2023/1498/PolskiLad o wartości inwestycji 950 000,00 zł, obejmuje wymianę ok. 500 nieenergooszczędnych opraw oświetlenia ulicznego. Inwestycja będzie realizowana na terenie 1 Gminy.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność plan – 172 654,08 zł**

**§ 4010.** Wynagrodzenia osobowe pracowników plan – **26 435,26 zł**

**§ 4090.** Honoraria plan – **1 107,00 zł**

**§ 4110.** Składki na ubezpieczenia społeczne plan – **4 520,43 zł**

**§ 4120.** Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan – **647,66 zł**

**§ 4170.** Wynagrodzenia bezosobowe plan – **2 200,00 zł**

**§ 4190.** Nagrody konkursowe plan – **50 000,00 zł**

**§ 4210.** Zakup materiałów i wyposażenia plan – **1 087,20 zł**

**§ 4220.** Zakup środków żywności plan – **900,00 zł**

**§ 4300.** Zakup usług pozostałych plan – **84 860,00 zł**

**§ 4430.** Różne opłaty i składki plan – **500,00 zł**

**§ 4710.** Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan – **396,53 zł**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji przez Związek zadań związanych z edukacją ekologiczną na rzecz ochrony środowiska, w szczególności zadania pn. „Czyste powietrze ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki – akcja edukacyjno informacyjna” w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, dofinansowanego w wysokości 90% wydatków kwalifikowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

**3. Deficyt budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 80 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 80 000,00 zł.

**4. Rezerwa** Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 19 700,00 zł co stanowi 0,1 % wydatków budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin  
Dorzecza Wisłoki

**Wojciech Piękoś**