



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 5 stycznia 2026 r.

Poz. 19

UCHWAŁA NR XI/36/2025 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN DORZECZA WISŁOKI

z dnia 11 grudnia 2025 r.

Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na rok 2026

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 2025 r., poz. 1483) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na rok 2026 w łącznej kwocie **5 885 232,55 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 5 294 832,55 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 590 400,00 zł.

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

Dział	Źródło powstania dochodu	Plan na 2026 r. [zł]
750	Administracja publiczna	4 229 808,77
	Wpłaty składek członkowskich podstawowych od Gmin – Członków Związku na działalność statutową	2 521 984,00
	Wpłaty składek członkowskich dodatkowych od Gmin – Członków Związku na obsługę Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030 oraz realizację Porozumienia Terytorialnego dla obszaru „Dorzecze Wisłoki”	148 352,00
	Wpłaty składek członkowskich dodatkowych 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 trwałości i gwarancji	50 000,00
	Wpłaty składek członkowskich dodatkowych od Gmin biorących udział w programie pn. „Czyste powietrze”, współfinansowanym ze środków NFOŚiGW za	90 000,00

	pośrednictwem WFOŚiGW w Rzeszowie, na realizację programu	
	Wpłaty składek członkowskich dodatkowych od Gmin biorących udział w projekcie pn.: „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III” nr POIŚ.02.03.00-00-0239/17, na obsługę projektu dotyczącą okresu trwałości i gwarancji	30 000,00
	Wpłaty składek członkowskich dodatkowych od Gmin biorących udział w projekcie 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, RPO WP 2014-2020, na obsługę projektu dotyczącą okresu trwałości i gwarancji	50 000,00
	Wpłata składki członkowskiej dodatkowej 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
	Wpłaty składek członkowskich dodatkowych od Gmin biorących udział w projekcie pn. „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, na obsługę projektu dotyczącą okresu realizacji i trwałości	90 000,00
	Wpłaty składek członkowskich dodatkowych od Gmin biorących udział w projekcie pn. „Bezpieczne Pogranicze - współpraca transgraniczna Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Preszowskiego Kraju Samorządowego”, w ramach Programu INTERREG Polska-Słowacja 2021-2027, na obsługę projektu dotyczącą okresu realizacji	155 295,11
	Wpłaty składek członkowskich dodatkowych od Gmin biorących udział w projekcie pn.: „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap V - Gmina Brzyska, Osiek Jasielski” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytet FEPK.02 Energia i Środowisko działanie FEPK.02.06 Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w zakresie zaopatrzenia w wodę, na obsługę projektu dotyczącą okresu realizacji	70 000,00
	Wpłaty składek członkowskich dodatkowych od Gmin-Członków Związku w związku z realizacją Innych projektów/inwestycji, w szczególności w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu	872 053,31

	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”	122 124,35
	w tym: bieżące –	4 229 808,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	868 232,82
	Wpływ dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt pn.: „ <i>Bezpieczne Pogranicze - współpraca transgraniczna Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Preszowskiego Kraju Samorządowego</i> ” w ramach Programu INTERREG Polska-Słowacja 2021-2027	239 097,75
	Wpłaty składek od Gmin biorących udział w projekcie pn.: „ <i>Bezpieczne Pogranicze - współpraca transgraniczna Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Preszowskiego Kraju Samorządowego</i> ” w ramach Programu INTERREG Polska-Słowacja 2021-2027, na pokrycie udziału własnego w projekcie	113 495,02
	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	515 640,05
	w tym: bieżące –	868 232,82
	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	833 427,81
758	Różne rozliczenia	10 000,00
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	10 000,00
	w tym: bieżące -	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	777 190,96
	Wpływ dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych do wydatków na inwestycję pn. „ <i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Biecz należącej do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki</i> ”, Promesa Nr Edycja9RP/2023/1498/PolskiŁad	590 400,00
	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	100 000,00

	Województwa Podkarpackiego 2014-2020	
	Wpływ z tytułu uzyskania i sprzedaży świadectw efektywności energetycznej w związku z realizacją projektu pn. „ <i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Biecz należącej do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki</i> ” Promesa Nr Edycja9RP/2023/1498/PolskiŁad, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, służącego poprawie efektywności energetycznej	49 890,96
	Wpłaty składek członkowskich dodatkowych od Gmin – Członków Związku w związku z pokryciem kosztów opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektów w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 priorytet FEPK.02 Energia i środowisko działanie FEPK.02.03 Odnawialne źródła energii – dotacja	36 900,00
	w tym: bieżące majątkowe –	186 790,96 590 400,00
	Razem dochody	5 885 232,55
	w tym: - bieżące –	5 294 832,55
	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	833 427,81
	majątkowe –	590 400,00
	RAZEM	5 885 232,55

Dochody budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na 2026 rok wg działów, rozdziałów
i paragrafów

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2026 r. [zł]
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	4 229 808,77
	75095		Pozostała działalność	4 229 808,77
		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	4 229 808,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	868 232,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	352 592,77

		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	239 097,75
		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	34 805,01
		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	78 690,01
	75421		Zarządzanie kryzysowe	515 640,05
		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	515 640,05
758			Różne rozliczenia	10 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	777 190,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	186 790,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 890,96
		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	36 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	590 400,00
			RAZEM	5 885 232,55

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na rok 2026 w łącznej

kwocie **5 985 232,55 zł** w tym wydatki bieżące 5 222 272,67 zł oraz wydatki majątkowe 762 659,88 zł.

Wydatki budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na 2026 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2026r. [zł]
Dział	Rozdz.	§		
750			Administracja publiczna	4 014 773,12
	75095		Pozostała działalność	4 014 773,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 463 594,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 597,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 334,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 365,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 503,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	159 850,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 681,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 667,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 713,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 510,00
			Razem wydatki bieżące:	3 997 263,12
			w tym wydatki:	
			1) jednostek budżetowych	3 987 998,12
			z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 226 886,00
			realizację zadań statutowych	761 112,12
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 265,00
			Razem wydatki majątkowe:	17 510,00
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 510,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	993 418,59
	75412		Ochotnicze straże pożarne	412 453,65
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	42 067,56
		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	10 516,88

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 122,04
		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	1 780,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 030,66
		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	257,66
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - 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	2 000,00
		4197	Nagrody konkursowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	15 603,16
		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	3 900,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 000,00
		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	2 000,00
		4227	Zakup środków żywności - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 600,47
		4229	Zakup środków żywności - 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	900,11
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	211 056,63
		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	52 764,17

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 996,01
		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	1 999,01
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 627,69
		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	1 906,92
		4427	Podróże służbowe zagraniczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 627,69
		4429	Podróże służbowe zagraniczne - 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	1 906,92
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	631,01
		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	157,75
			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	412 453,65 12 000,00 12 000,00 400 453,65
	75421		Zarządzanie kryzysowe	580 964,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	61 470,82
		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	15 367,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	10 407,17

		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	2 601,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 375,59
		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	343,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - 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	2 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	13 192,00
		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	3 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	346 390,22
		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	86 597,55
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 000,00
		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	2 000,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	11 111,70
		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	2 777,92
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	824,46

		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	206,11
			Razem wydatki bieżące:	580 964,94
			w tym wydatki:	
			1) jednostek budżetowych	5 000,00
			z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
			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	575 964,94
758			Różne rozliczenia	7 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 000,00
		4810	Rezerwy	7 000,00
			Razem wydatki bieżące:	7 000,00
			w tym wydatki:	
			jednostek budżetowych	7 000,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	970 040,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Razem wydatki bieżące:	5 000,00
			w tym wydatki:	
			jednostek budżetowych	5 000,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	154 890,96
		4300	Zakup usług pozostałych	154 890,96
			Razem wydatki bieżące:	154 890,96
			w tym wydatki:	
			jednostek budżetowych	154 890,96
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 890,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 149,88
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 749,88
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	590 400,00

			Razem wydatki bieżące:	5 000,00
			w tym wydatki:	
			jednostek budżetowych	5 000,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
			Razem wydatki majątkowe:	745 149,88
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	745 149,88
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		4090	Honoraria	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
			Razem wydatki bieżące:	60 000,00
			w tym wydatki:	
			jednostek budżetowych	60 000,00
			z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 200,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 800,00
			RAZEM	5 985 232,55

§ 3. W związku ze szczególnymi zasadami budżetu na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz.568 z późn. zm.) ustala się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w ramach Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 590 400,00 zł i wydatki budżetu ponoszone ze środków Rządowego Programu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 590 400,00 zł.

Klasyfikacja dochodów/ wydatków	Nazwa inwestycji	Kwota (zł)
900-90015-6370	„Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Biecz należącej do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, Promesa Nr Edycja9RP/2023/1498/PolskiŁad	590 400,00

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 100 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 100 000,00 zł.

§ 5. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 7 000,00 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 500 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

§ 7. 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 wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na przesunięciach między wydatkami majątkowymi w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 4) 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,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku,
- 6) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości do 500 000,00 zł.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2026r.

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin
Dorzecza Wisłoki

Bogusław Kręcisz

**Uzasadnienie do Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
na rok 2026**

1. Dochody budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na 2026 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów

Planowane dochody Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na 2026 r. wynoszą – **5 885 232,55 zł.**

Dział 750 Administracja publiczna plan – 4 229 808,77 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan – 4 229 808,77 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 – **4 229 808,77 zł**

Dochody tego § stanowią wpłaty składek od Gmin - Członków Związku, w tym uczestniczących w projektach realizowanych przez Związek, na wydatki związane z 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,
- „*Czyste powietrze*”, współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
- „*Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap III*” nr POIŚ.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, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, zwanego dalej Projektem wymiany źródeł ciepła,
- „*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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

- „*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,
- „*Bezpieczne Pogranicze - współpraca transgraniczna Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Preszowskiego Kraju Samorządowego*” w ramach Programu INTERREG Polska-Słowacja 2021-2027, zwanego dalej Projektem INTERREG – bezpieczne Pogranicze,
- „*Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap V- Gmina Brzyska, Gmina Osiek Jasielski*” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytet FEPK.02 Energia i Środowisko działanie FEPK.02.06 Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w zakresie zaopatrzenia w wodę, zwanego dalej Programem poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap V,
- Innych projektów/inwestycji, w szczególności w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu realizowanych dla Gmin-Członków Związku.

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 – 868 232,82 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan – 352 592,77 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 – **239 097,75 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 – bezpieczne Pogranicze.

§ 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 – **34 805,01 zł**

Dochody tego § stanowią wpłaty składek od Gmin uczestniczących w Projekcie INTERREG – bezpieczne Pogranicze na pokrycie wydatków ponoszonych w ramach realizowanego projektu.

§ 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 – **78 690,01 zł**

Dochody tego § stanowią wpłaty składek od Gmin uczestniczących w Projekcie INTERREG – bezpieczne Pogranicze na wkład własny do wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach realizowanego projektu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan – 515 640,05 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 – **515 640,05 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.

Dział 758 Różne rozliczenia plan – 10 000,00 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.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan – 777 190,96 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan – 186 790,96 zł

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan – **100 000,00 zł**

Dochody tego § stanowi zwrot kosztów serwisowania zastępczego kotłów gazowych zainstalowanych w ramach Projektu wymiany źródeł ciepła, planowanych do odzyskania w formie odszkodowania z zabezpieczenia należytego usunięcia wad i usterek w postaci Ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów plan – 49 890,96 zł

Dochody tego § stanowi wpływ z tytułu uzyskania i sprzedaży świadectw efektywności energetycznej w związku z realizacją projektu pn. „*Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Biecz należącej do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki*” Promesa Nr Edycja9RP/2023/1498/PolskiLad, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, służącego poprawie efektywności energetycznej

§ 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 – 36 900,00 zł

Dochody tego § stanowią wpłaty składek członkowskich dodatkowych od Gmin – Członków Związku w związku z pokryciem kosztów opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektów w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 priorytet FEPK.02 Energia i środowisko działanie FEPK.02.03 Odnawialne źródła energii – dotacja

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan – 590 400,00 zł

§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych plan – 590 400,00 zł

Dochody tego § stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych do wydatków na projekt inwestycyjny pn. „*Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Biecz należącej do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki*”, Promesa Nr Edycja9RP/2023/1498/PolskiLad.

2. Wydatki budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na 2026 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów

Planowane wydatki Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na 2026 r. wynoszą **5 985 232,55 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna plan – 4 014 773,12 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan – 4 014 773,12 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan – 9 265,00 zł

Paragraf ten obejmuje w szczególności wypłatę ekwiwalentu za używanie własnych przyborów biurowych, dopłatę do zakupu okularów korekcyjnych oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 2 463 594,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan – 182 000,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan – 425 648,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan – 51 597,00 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 – 76 334,00 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 – 61 365,00 zł

Kwota przeznaczona jest na zakupy bieżące, w szczególności wyposażenia, w tym drukarki i skanera na potrzeby systemu teleinformatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) 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 – 3 000,00 zł

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

§ 4260 Zakup energii plan – 35 000,00 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 – 14 600,00 zł

Paragraf ten obejmuje w szczególności wydatki na konserwację i naprawę samochodów służbowych oraz sprzętu biurowego.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych plan – 3 846,00 zł

Paragraf ten obejmuje wydatki na badania lekarskie pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan – 344 503,00 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, dostępy 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 realizację 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 – 1 000,00 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 – 159 850,12 zł

Koszty najmu budynków - siedziby Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Archiwum Związku.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe plan – 26 000,00 zł

Koszty delegacji służbowych krajowych pracowników Biura Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne plan – 1 000,00 zł

Koszty delegacji służbowych zagranicznych pracowników Biura Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

§ 4430 Różne opłaty i składki plan – 13 681,00 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 – 73 667,00 zł

Koszty odpisu na ZFŚS zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

§ 4480 Podatek od nieruchomości plan – 2 100,00 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 – 1 000,00 zł

Paragraf ten obejmuje w szczególności koszty opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku ze staraniem się o udzielenie pełnomocnictw, zaświadczeń.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan – 1 500,00 zł

Koszty postępowania sądowego.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 12 000,00 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 27 713,00 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 – 17 510,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano wydatek inwestycyjny na zakup systemu teleinformatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 993 418,59 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 412 453,65 zł

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich plan – 42 067,56 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 – 10 516,88 zł

W/w paragrafy obejmują koszty wynagrodzeń pracowników Związku Gmin Dorzecza Wisłoki realizujących Projekt INTERREG – bezpieczne Pogranicze. Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi pośrednimi, 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 – **7 122,04 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 – **1 780,51 zł**

W paragrafach tych zaplanowano składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Związku Gmin Dorzecza Wisłoki realizujących Projekt INTERREG – bezpieczne Pogranicze. Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi pośrednimi, 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 – **1 030,66 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 – **257,66 zł**

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

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich plan – **8 000,00 zł**

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe - 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 – **2 000,00 zł**

W/w paragrafy obejmują koszty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej, koniecznych do zawarcia na potrzeby działań edukacyjno-informacyjnych prowadzonych w ramach Projektu INTERREG – bezpieczne Pogranicze. Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi bezpośrednimi, do 80% dofinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027. Wynikają z budżetu przedmiotowego Projektu.

§ 4197 Nagrody konkursowe – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich plan – 15 603,16 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 – 3 900,80 zł

W/w paragrafy obejmują koszty zakupu nagród na potrzeby konkursów organizowanych w ramach działań edukacyjno-informacyjnych dla Projektu INTERREG – bezpieczne Pogranicze. Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi bezpośrednimi, 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 – 8 000,00 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 – 2 000,00 zł

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

§ 4227 Zakup środków żywności - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich plan – 3 600,47 zł

§ 4229 Zakup środków żywności - 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 – 900,11 zł

W paragrafach tych zaplanowano wydatki na zakup artykułów spożywczych, w tym wody w związku z organizacją warsztatów stacjonarnych dla mieszkańców w ramach działań edukacyjno-informacyjnych w związku z realizacją Projektu INTERREG – bezpieczne Pogranicze. Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi bezpośrednimi, do 80% dofinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027. Wynikają z budżetu przedmiotowego Projektu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan – 8 000,00 zł

W § tym zaplanowano wydatki związane z realizacją Projektu INTERREG – bezpieczne Pogranicze. Wydatki te obejmują w szczególności usługi w zakresie technicznym, doradcze i konsultacyjne.

§ 4307 Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich plan – 211 056,63 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 – 52 764,17 zł

W paragrafach tych zaplanowano wydatki na zakup usług związanych z działaniami edukacyjno-informacyjnymi i szkoleniowymi organizowanymi w ramach Projektu INTERREG – bezpieczne Pogranicze, obejmującymi w szczególności artykuły w prasie oraz relacje w mediach, wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych, konkursy, szkolenia, warsztaty a także specjalistyczne usługi doradcze. Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi bezpośrednimi, do 80% dofinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027. Wynikają z budżetu przedmiotowego Projektu.

§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia plan – 4 000,00 zł

Wydatki tego paragrafu dotyczą kosztów tłumaczeń w szczególności w związku z realizacją Projektu INTERREG – bezpieczne Pogranicze.

§ 4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich plan – 7 996,01 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 – 1 999,01 zł

W paragrafach tych zaplanowano wydatki na zakup usług obejmujących tłumaczenia w związku z realizacją działań edukacyjno-informacyjnych w ramach Projektu INTERREG – bezpieczne Pogranicze. Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi bezpośrednimi, 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 – 7 627,69 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 – **1 906,92 zł**

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

§ 4427 Podróże służbowe zagraniczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich plan – **7 627,69 zł**

§ 4429 Podróże służbowe zagraniczne - 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 – **1 906,92 zł**

W paragrafach tych zaplanowano koszty podróży i zakwaterowania związane z realizacją Projektu INTERREG – bezpieczne Pogranicze. Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi pośrednimi, 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 – **631,01 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 – **157,75 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 – bezpieczne Pogranicze. Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi pośrednimi, do 80% dofinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027. Wynikają z budżetu przedmiotowego Projektu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 580 964,94 zł

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich plan – **61 470,82 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 – **15 367,70 zł**

W/w paragrafy obejmują koszty wynagrodzeń pracowników Związku Gmin Dorzecza Wisłoki realizujących Projekt INTERREG - zarządzanie kryzysowe. Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi pośrednimi, 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 – **10 407,17 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 – **2 601,80 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 pośrednimi, 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 – **1 375,59 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 – **343,90 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 pośrednimi, do 80% dofinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027. Wynikają z budżetu przedmiotowego Projektu.

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich plan – **8 000,00 zł**

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe - 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 – **2 000,00 zł**

W/w paragrafy obejmują koszty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej, koniecznych do zawarcia na potrzeby działań edukacyjno-informacyjnych prowadzonych w ramach Projektu INTERREG – zarządzanie kryzysowe. Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi bezpośrednio, 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 – 13 192,00 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 – 3 298,00 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 bezpośrednio, do 80% dofinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027. Wynikają z budżetu przedmiotowego Projektu.

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

W § tym zaplanowano wydatki związane z realizacją Projektu INTERREG - zarządzanie kryzysowe. Wydatki te obejmują w szczególności usługi w zakresie technicznym, doradcze i konsultacyjne.

§ 4307 Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich plan – 346 390,22 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 – 86 597,55 zł

W paragrafach tych zaplanowano wydatki na zakup usług związanych z działaniami edukacyjno-informacyjnymi w ramach Projektu INTERREG - zarządzanie kryzysowe, obejmującymi w szczególności artykuły w prasie oraz relacje w mediach, wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych, szkolenia, kursy, organizację konferencji zamykającej projekt a także specjalistyczne usługi doradcze. Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi bezpośrednio, 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 – **8 000,00 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 – **2 000,00 zł**

W paragrafach tych zaplanowano wydatki na zakup usług obejmujących tłumaczenia na potrzeby realizacji działań w zakresie Projektu INTERREG - zarządzanie kryzysowe. Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi bezpośrednimi, 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 – **11 111,70 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 – **2 777,92 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 pośrednimi, 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 – **824,46 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 – **206,11 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 pośrednimi, 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 – 7 000,00 zł**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 7 000,00 zł****§ 4810 Rezerwy – 7 000,00 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 – 970 040,84 zł**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan – 5 000,00 zł****§ 4300 Zakup usług pozostałych plan – 5 000,00 zł**

W § tym zaplanowano wydatki związane z obsługą zrealizowanych oraz przygotowywaniem nowych projektów z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód. Wydatki te obejmują w szczególności usługi w zakresie technicznym, doradcze i konsultacyjne.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan – 154 890,96 zł**§ 4300 Zakup usług pozostałych plan – 154 890,96 zł**

W paragrafie tym zaplanowano wydatki na serwisowanie zastępcze kotłów zainstalowanych w ramach Projektu wymiany źródeł ciepła oraz wydatki związane z przygotowywaniem nowych oraz obsługą zrealizowanych projektów z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu, obejmujące w szczególności usługi w zakresie technicznym, doradcze i konsultacyjne.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan – 750 149,88 zł**§ 4300 Zakup usług pozostałych plan – 5 000,00 zł**

W § tym zaplanowano wydatki związane z obsługą zrealizowanych oraz przygotowywaniem nowych projektów z zakresu infrastruktury oświetleniowej. Wydatki te obejmują w szczególności usługi w zakresie technicznym, doradcze i konsultacyjne.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan – 154 749,88 zł

Paragraf ten obejmuje wydatki inwestycyjne, w tym na wkład własny do inwestycji, 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. Projekt inwestycyjny pn. „*Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Biecz należącej do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki*” Promesa Nr Edycja9RP/2023/1498/PolskiLad o wartości inwestycji 738 000,00 zł, obejmuje wymianę ok. 500 nieenergooszczędnych opraw oświetlenia ulicznego. Inwestycja będzie realizowana na

terenie 1 Gminy. W § tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne na usługę Inspektora Nadzoru dla przedmiotowej inwestycji.

§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych plan – **590 400,00 zł**

Paragraf ten obejmuje wydatki inwestycyjne, które będą ponoszone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w związku z realizacją na obszarze Gminy - Członka Związku projektu inwestycyjnego pn. „*Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Biecz należącej do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki*” Promesa Nr Edycja9RP/2023/1498/PolskiLad.

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan – 60 000,00 zł

§ 4090 Honoraria plan – **1 200,00 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan – **10 000,00 zł**

§ 4190 Nagrody konkursowe plan – **20 000,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan – **2 000,00 zł**

§ 4220 Zakup środków żywności plan – **1 000,00 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan – **25 400,00 zł**

§ 4430 Różne opłaty i składki plan – **400,00 zł**

Wydatki w przedmiotowym rozdziale dotyczą realizacji przez Związek zadań związanych z edukacją ekologiczną na rzecz ochrony środowiska - akcje i konkursy edukacyjno-ekologiczne. Zaplanowane zostały również wydatki na realizację projektu związanego z Klubami Ekologa Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

3. Deficyt budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 100 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 100 000,00 zł.

4. Rezerwa

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 7 000,00 zł co stanowi ponad 0,1% wydatków budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.