

ZARZĄDZENIE NR 98/2024
WÓJTA GMINY UŚCIE GORLICKIE

z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie na 2025 rok oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie wraz z uzasadnieniem, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Uście Gorlickie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, w terminie do 15 listopada 2024 roku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR

Rady Gminy Uście Gorlickie

z dnia grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2025 rok

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

258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.).

-, Rada Gminy Uście Gorlickie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 71 703 231,56 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 54 967 372,22 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16 735 859,34 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 71 825 751,56 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 52 590 545,00 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **43 808 673,17 zł**
z czego na:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **28 985 579,88 zł**
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **14 823 093,29 zł**
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące **1 819 000,00 zł**
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **5 694 082,82 zł**
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego **950 000,00 zł**
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego **318 789,01 zł**

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 19 235 206,56 zł

w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **19 235 206,56 zł,**
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 **220 000, 00 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 122 520,00 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 (§ 950) w kwocie 122 520,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1 680 000,00 zł, z tytułu

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 (§ 950) w kwocie 1 680 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 122 520,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 557 480,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **1 557 480,00 zł**, z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie **1 557 480,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **85 000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie łącznej **115 000,00 zł** na sfinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) wydatki majątkowe – inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6.1 do niniejszej uchwały

4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Uście Gorlickie w zakresie ochrony środowiska

- zgodnie z załącznikiem nr 8

5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

- zgodnie z załącznikiem nr 9

6) plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID -19 – zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały

7) plan dochodów i wydatków w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują:

a) planowane kwoty dotacji udzielone w 2025 roku – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

b) wydatki sołectw w zakresie funduszu sołeckiego na łączną kwotę 491 643,06 zł - jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy Uście Gorlickie do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przesunięciach wydatków w ramach działów, w tym w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych, wydatków majątkowych, z wyłączeniem dotacji

2) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostek budżetowych:

- w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach działu wydatków

- w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej – w granicach działu wydatków

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 finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków,

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

§ 8. W zakresie wykonania budżetu na 2025 rok upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania w roku 2025 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć **limitu 3 000 000,00 zł.**
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu

§ 9. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Uście Gorlickie do:

1. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2025 rok, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej

2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Uście Gorlickie na rok 2025 związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Uście Gorlickie.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.....

Rady Gminy Uście Gorlickie

z dnia.....2024r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00
			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	0,00
	01095		Pozostała działalność	75 000,00
			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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	802 000,00
			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	0,00
	40002		Dostarczanie wody	802 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	484 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 000,00
			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	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00

		0830	Wpływy z usług	191 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	148 000,00
			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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	98 000,00
750			Administracja publiczna	290 994,69
			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	143 589,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 405,50
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 386,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	143 589,19
			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	143 589,19
		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	116 307,24
		2059	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	27 281,95
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 399,00

			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	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 399,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 399,00
752			Obrona narodowa	1 620,00
			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	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 620,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 620,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 226 714,93
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 852 179,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 880 663,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 037,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	933 961,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 518,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 335 376,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 035 678,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	175 320,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	94 558,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 820,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 000,00
			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	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 781 159,93
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 580 904,11
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 255,82
758			Różne rozliczenia	21 076 319,19
			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	0,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 528 073,19
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 528 073,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	548 246,00
			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	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	548 246,00
801			Oświata i wychowanie	316 500,00
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
			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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	80104		Przedszkola	315 500,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	302 000,00
852			Pomoc społeczna	1 696 445,00
			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	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	561 050,00
			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	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	561 050,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 219,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 219,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 265,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 265,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	601 309,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	571 309,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 565,00
			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	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 317,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 248,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 149,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 799,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 476,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 476,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	3 744 997,00
			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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 662 420,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 617 420,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 577,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 577,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 851 382,41
			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	268 382,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 353 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	288 382,41
			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	268 382,41
		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	268 382,41
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00

			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
926			Kultura fizyczna	1 400 000,00
			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	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 400 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00
bieżące			razem:	54 967 372,22
			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	411 971,60

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 540 341,15
			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	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 540 341,15
			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 540 341,15
020			Leśnictwo	150 000,00
			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	0,00
	02001		Gospodarka leśna	150 000,00
			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	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00
600			Transport i łączność	1 929 316,46
			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	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 929 316,46

			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 929 316,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
			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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
750			Administracja publiczna	249 698,11
			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	249 698,11
	75095		Pozostała działalność	249 698,11
			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	249 698,11
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	202 255,47
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	47 442,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	745 600,00
			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	0,00
	90095		Pozostała działalność	745 600,00
			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	745 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 620 903,62
			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	0,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 620 903,62
			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	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 620 903,62
majątkowe				razem: 16 735 859,34
			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	249 698,11

Ogółem:				71 703 231,56
			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	661 669,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr.....

Rady Gminy Uście Gorlickie

z dnia.....2024r.

Wydatki budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 704 491,13	133 000,00	133 000,00	3 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 571 491,13	13 571 491,13	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	205 734,17	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 734,17	198 734,17	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 372 756,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 372 756,96	13 372 756,96	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	121 000,00	121 000,00	121 000,00	3 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	648 700,00	648 700,00	648 700,00	0,00	648 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	648 700,00	648 700,00	648 700,00	0,00	648 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 437 628,47	1 207 200,00	1 177 200,00	1 200,00	1 176 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 428,47	2 230 428,47	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 000,00	36 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	970 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	310 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	91 200,00	91 200,00	91 200,00	1 200,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 030 428,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 428,47	2 030 428,47	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 000,00	391 000,00	391 000,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	145 305,98	102 200,00	102 200,00	10 200,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 105,98	43 105,98	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	7 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	95 305,98	52 200,00	52 200,00	3 200,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 105,98	43 105,98	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 328 938,10	7 058 338,10	6 618 538,10	5 194 133,94	1 424 404,16	0,00	333 200,00	106 600,00	0,00	0,00	270 600,00	270 600,00	220 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 386,00	137 386,00	137 386,00	137 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 000,00	191 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 549 893,30	5 549 893,30	5 535 893,30	4 349 000,00	1 186 893,30	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00	52 000,00	5 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	711 940,80	711 940,80	707 740,80	617 747,94	89 992,86	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	686 718,00	416 118,00	174 518,00	85 000,00	89 518,00	0,00	135 000,00	106 600,00	0,00	0,00	270 600,00	270 600,00	220 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 399,00	1 399,00	1 399,00	1 199,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 399,00	1 399,00	1 399,00	1 199,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 000,00	480 000,00	387 000,00	77 000,00	310 000,00	28 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 000,00	450 000,00	357 000,00	77 000,00	280 000,00	28 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 491 243,08	22 382 905,55	21 583 330,91	18 122 447,12	3 460 883,79	0,00	799 574,64	0,00	0,00	0,00	108 337,53	108 337,53	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 879 126,48	15 879 126,48	15 277 765,47	13 361 582,06	1 916 183,41	0,00	601 361,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	478 026,11	478 026,11	448 710,44	419 715,68	28 994,76	0,00	29 315,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 063 339,68	4 063 339,68	3 945 978,77	3 188 420,85	757 557,92	0,00	117 360,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	405 263,43	405 263,43	387 479,66	370 826,39	16 653,27	0,00	17 783,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 987,26	93 987,26	93 987,26	0,00	93 987,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	344 676,33	344 676,33	330 572,39	326 572,39	4 000,00	0,00	14 103,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			innych formach wychowania przedszkolnego															
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	487 979,09	487 979,09	468 329,75	455 329,75	13 000,00	0,00	19 649,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	143 844,70	35 507,17	35 507,17	0,00	35 507,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 337,53	108 337,53	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	205 000,00	205 000,00	205 000,00	20 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	160 000,00	160 000,00	20 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 412 882,00	3 412 882,00	2 300 431,82	979 792,82	1 320 639,00	0,00	1 112 450,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	467 144,00	467 144,00	467 144,00	0,00	467 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	597 050,00	597 050,00	597 050,00	0,00	597 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	6 945,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 039,00	51 039,00	51 039,00	0,00	51 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 516,00	257 516,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	254 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	661 749,00	661 749,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	631 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	981 516,00	981 516,00	966 306,82	849 067,82	117 239,00	0,00	15 209,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 680,00	130 680,00	128 980,00	123 780,00	5 200,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 276,00	159 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 016 576,00	4 016 576,00	742 818,00	580 441,00	162 377,00	0,00	3 273 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 767 160,00	3 767 160,00	495 102,00	442 102,00	53 000,00	0,00	3 272 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	145 739,00	145 739,00	144 039,00	138 339,00	5 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 577,00	82 577,00	82 577,00	0,00	82 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 049 477,33	6 937 740,01	6 701 451,00	2 990 024,00	3 711 427,00	0,00	24 100,00	212 189,01	0,00	0,00	1 111 737,32	1 111 737,32	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	902 000,00	902 000,00	902 000,00	0,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00	2 200 000,00	2 199 900,00	222 873,00	1 977 027,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	265 189,01	265 189,01	53 000,00	18 000,00	35 000,00	0,00	0,00	212 189,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	447 737,32	419 000,00	419 000,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 737,32	28 737,32	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 942 551,00	2 942 551,00	2 918 551,00	2 715 151,00	203 400,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 159 000,00	76 000,00	76 000,00	34 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 490 476,75	1 700 053,34	130 053,34	2 500,00	127 553,34	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 423,41	1 790 423,41	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 261 130,82	1 140 053,34	80 053,34	2 500,00	77 553,34	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 077,48	121 077,48	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 722 006,82	70 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 006,82	1 652 006,82	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	17 339,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 339,11	17 339,11	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 529 013,72	2 499 931,00	2 306 931,00	1 003 142,00	1 303 789,00	191 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	29 082,72	29 082,72	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 298 013,72	2 268 931,00	2 266 931,00	1 003 142,00	1 263 789,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	29 082,72	29 082,72	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	231 000,00	231 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				71 825 751,56	52 590 545,00	43808 673,17	28 985579,88	14 823093,29	1 819 000,00	5 694 082,82	318 789,01	0,00	950 000,00	19 235 206,56	19 235206,56	220 000,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Uście Gorlickie w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	DOCHODY OGÓŁEM	71 703 231,56
2.	WYDATKI OGÓŁEM	71 825 751,56
3.	DEFICYT BUDŻETU	-122 520,00
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	1 680 000,00
	w tym:	
	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950)	1 680 000,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU	1 557 480,00
	w tym:	
	Splata zaciągniętych kredytów	1 557 480,00
	z tego:	
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	1 557 480,00

Wprowadza się przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 (§ 950) w kwocie 1 680 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 122 520,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 557 480,00 zł.

Przewidywane zadłużenie na koniec 2024r wyniesie 13 737 770,66 zł, przewidywane na koniec 2025r - 12 180 290,66 zł

Plan wydatków majątkowych – inwestycyjnych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 571 491,13
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	198 734,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 734,17
			Dokument. projektowa sieci wodociąg. Os. Bielańskie	100 000,00
			Dokumentacja ujęcia wody i zbiornika Skwirtne	61 500,00
			FS25 Gładyszów-wykonanie PFU na budowę wodociągu	37 234,17
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 372 756,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 832 415,81
			2 Polski Ład 2 Edycja - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Hańczowej wraz z siecią kanalizacyjną, usługa nadzoru inwestorskiego	190 913,90
			2 Polski Ład 2 Edycja - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uściu Gorlickim, usługa nadzoru inwestorskiego, zakup samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej	842 530,68
			8 Polski Ład Budowa kanalizacji sanitarnej w dolinie rzeki Biała Tarnowska w miejscowości Brunary, usługa nadzoru inwestorskiego.	101 266,36
			8 Polski Ład Budowa oczyszczalni ścieków w dolinie rzeki Biała Tarnowska w miejscowości Brunary, usługa nadzoru inwestorskiego.	697 704,87
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 540 341,15
			2 Polski Ład 2 Edycja - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Hańczowej wraz z siecią kanalizacyjną, usługa nadzoru inwestorskiego	1 900 000,00
			2 Polski Ład 2 Edycja - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uściu Gorlickim, usługa nadzoru inwestorskiego, zakup samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej	7 811 856,00
			8 Polski Ład Budowa kanalizacji sanitarnej w dolinie rzeki Biała Tarnowska w miejscowości Brunary, usługa nadzoru inwestorskiego.	368 485,15
			8 Polski Ład Budowa oczyszczalni ścieków w dolinie rzeki Biała Tarnowska w miejscowości Brunary, usługa nadzoru inwestorskiego.	1 460 000,00
600			Transport i łączność	2 230 428,47
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja dróg wewnętrznych	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 030 428,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 252,25
			6 Polski Ład 6 PGR - Budowa chodnika i utwardzeń poboczy przy drogach publicznych w miejscowościach Brunary, Kwiatów, Smerekowiec, Snietnica i Zdynia wraz z usługą inspektora nadz.	69 823,78
			FS25Smerekowiec- dokumentacja na budowę brakującej części chodnika lub poszerzenie poboczy	50 428,47
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 910 176,22
			6 Polski Ład 6 PGR - Budowa chodnika i utwardzeń poboczy przy drogach publicznych w miejscowościach Brunary, Kwiatów, Smerekowiec, Snietnica i Zdynia wraz z usługą inspektora nadz.	1 910 176,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			zakup gruntów niezbędnych do realizacji celów publicznych	70 000,00
710			Działalność usługowa	43 105,98
	71035		Cmentarze	43 105,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 105,98
			FS25 Konieczna pokrycie blachą ogrodzenia cmentarza, parkingu, boiska	16 924,62
			FS25 Kwiaton utwardzenie alejki na cmentarzu	26 181,36
750			Administracja publiczna	270 600,00
	75095		Pozostała działalność	270 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 600,00
			Cyberbezpieczny samorząd	50 600,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 200,00
			Cyberbezpieczny samorząd	178 200,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 800,00
			Cyberbezpieczny samorząd	41 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego Komenda Policji Gorlice	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	108 337,53
	80195		Pozostała działalność	108 337,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 337,53
			FS25 Śnietnica-prace przygotowawcze pod budowę boiska	51 257,43
			FS25 Wysowa-Zdrój - urządzenie placu zabaw i zakup instrumentów na wyposażenie świetlicy	57 080,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 111 737,32
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 737,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 737,32
			FS Zdymia - Budowa oświetlenia ulicznego	28 737,32
	90095		Pozostała działalność	1 083 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 400,00
			9 Polski Ład Rozświetlamy Gminę Uście Gorlickie	337 400,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	745 600,00
			9 Polski Ład Rozświetlamy Gminę Uście Gorlickie	745 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 790 423,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 077,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 077,48
			FS25 Hańczowa - budowa świetlicy wiejskiej	49 392,27
			FS25 Izby - pomieszczenie gospodarcze na traktorek i inne sprzęty gospodarcze	26 181,36
			FS25 Stawisza - urządzenie miejsca spotkań poprzez urządzenie miejsca do grillowania, zakup ławek, stołów	33 503,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			FS25 Wysowa-Zdrój - urządzenie placu zabaw i zakup instrumentów na wyposażenie świetlicy	12 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 652 006,82
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 652 006,82
			5 Polski Ład Edycja 2 RPOZ/2023 Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 212 506,82
			9 Polski Ład Edycja 2 RPOZ/2023 Rządowy Program Odbudowy Zabytków	439 500,00
	92195		Pozostała działalność	17 339,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 339,11

			FS25 Ropki-przygotowanie dokumentów do budowy dzwonnicy	17 339,11
926			Kultura fizyczna	29 082,72
	92601		Obiekty sportowe	29 082,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 082,72
			FS25 Czarna-urządzenie boiska sportowego	29 082,72
Razem:				19 235 206,56

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2025 roku

	ZADANIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		200 000,00	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	160 000,00	
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			160 000,00	
1.2	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	40 000,00	
1.2.1	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			40 000,00	
2.	OCHRONA ZDROWIA RAZEM:	851			200 000,00
2.1.	ZWALCZANIE NARKOMANII (razem:)		85153		40 000,00
2.1.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków				2 500,00
2.1.2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				5 000,00
2.1.3	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej				2 500,00
2.1.4	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii				30 000,00
2.2	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI (razem)				160 000,00
2.2.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu				7 500,00
2.2.2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				7 500,00
2.2.3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych				80 000,00
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				25 000,00
2.2.5	Realizacja zadań z zakresu pomocy i usług społecznych, zapewnienie schronienia, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego, w tym kultury i sportu oraz zdrowia publicznego, w związku z pobytem na terenie gminy uchodźców, obywateli Ukrainy				40 000,00
	Razem:			200 000,00	200 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
750		Administracja publiczna	137 386,00	137 386,00	0,00	137 386,00	137 386,00	137 386,00	137 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 386,00	137 386,00	0,00	137 386,00	137 386,00	137 386,00	137 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 399,00	1 399,00	0,00	1 399,00	1 399,00	1 399,00	1 199,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 399,00	1 399,00	0,00	1 399,00	1 399,00	1 399,00	1 199,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	645 578,00	645 578,00	0,00	645 578,00	645 578,00	638 368,82	72 906,82	565 462,00	0,00	7 209,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	561 050,00	561 050,00	0,00	561 050,00	561 050,00	561 050,00	0,00	561 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 317,00	7 317,00	0,00	7 317,00	7 317,00	107,82	107,82	0,00	0,00	7 209,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 799,00	72 799,00	0,00	72 799,00	72 799,00	72 799,00	72 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 699 997,00	3 699 997,00	0,00	3 699 997,00	3 699 997,00	427 939,00	345 362,00	82 577,00	0,00	3 272 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 617 420,00	3 617 420,00	0,00	3 617 420,00	3 617 420,00	345 362,00	345 362,00	0,00	0,00	3 272 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 577,00	82 577,00	0,00	82 577,00	82 577,00	82 577,00	0,00	82 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			4 485 980,00	4 485 980,00	0,00	4 485 980,00	4 485 980,00	1 206 712,82	556 853,82	649 859,00	0,00	3 279 267,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	390,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	390,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	390,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
855			RODZINA	100 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00
		0980	Wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00
			RAZEM:	107 390,00

Załącznik nr 7 do uchwały Nr.....

Rady Gminy Uście Gorlickie

z dnia.....2024

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Uście Gorlickie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		30 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			38 000,00
					28 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		28 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy policji w Gorlicach		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 550 000,00	1 672 006,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Uściu Gorlickim	1 060 000,00	
	92116	Biblioteki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej	490 000,00	

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 652 006,82
926		KULTURA FIZYCZNA			191 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		191 000,00
	Razem:			1 580 000,00	1 901 006,82

Dotacje podmiotowe **1 550 000,00**

Dotacje celowe **1 931 006,82**

Dotacja przedmiotowa

Ogółem: **3 481 006,82**

Załącznik nr 8 do uchwały Nr.....

Rady Gminy Uście Gorlickie

z dnia.....2024

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Uście Gorlickie w zakresie ochrony środowiska

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			10 000,00	
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		10 000,00	10 000,00
1.2	Wpływy z różnych opłat			0690	10 000,00	
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				10 000,00
2.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019			10 000,00
	w tym:					
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					10 000,00
	w tym:					
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			4300		10 000,00
	usuwanie eternitu z pokryć dachowych					10 000,00

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2025 rok
	DOCHODY			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00
RAZEM				2 200 000,00
	WYDATKI			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00
			a) wydatki bieżące	2 200 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 199 900,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	222 873,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 977 027,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
RAZEM				2 200 000,00
WYDATKI WEDŁUG RODZAJU ZADAŃ				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00
			Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	1 983 000,00
			Obsługa PSZOK	3 000,00
			Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami	212 000,00
			Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	2 000,00
RAZEM				2 200 000,00

Plan dochodów i wydatków w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2025

Dochody w ramach rachunku środków Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 620 903,62
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 620 903,62
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 620 903,62
			5 Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 191 881,62
			9 Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków	429 022,00
			Razem:	1 620 903,62

Wydatki w ramach rachunku środków Fundusz Przeciwdziałania COVID -19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 620 903,62
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 620 903,62
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 620 903,62
			5 Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 191 881,62
			9 Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków	429 022,00
			Razem:	1 620 903,62

Plan dochodów i wydatków w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2025 rok				
Dochody w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 540 341,15
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 540 341,15
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 540 341,15
			2 Polski Ład Modernizacja oczyszczalni ścieków w Hańczowej wraz z siecią kanalizacyjną, usługa nadzoru inwestorskiego.	1 900 000,00
			2 Polski Ład Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uściu Gorlickim, usługa nadzoru inwestorskiego, zakup samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej	7 811 856,00
			8 Polski Ład Budowa kanalizacji sanitarnej w dolinie rzeki Biała Tarnowska w miejscowości Brunary, usługa nadzoru inwestorskiego.	368 485,15
			8 Polski Ład Budowa oczyszczalni ścieków w dolinie rzeki Biała Tarnowska w miejscowości Brunary, usługa nadzoru inwestorskiego.	1 460 000,00
600			Transport i łączność	1 929 316,46
	60095		Pozostała działalność	1 929 316,46
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 929 316,46
			6 Polski Ład Budowa chodnika i utwardzeń poboczy przy drogach publicznych w miejscowościach Brunary, Kwiatów, Smerekowiec, Śnietnica i Zdynia wraz z usługą inspektora nadz.	1 929 316,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	745 600,00
	90095		Pozostała działalność	745 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	745 600,00
			9 Polski Ład Rozświetlamy Gminę Uście Gorlickie	745 600,00
Razem:				14 215 257,61

Wydatki w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 540 341,15
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 540 341,15
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 540 341,15
			2 Polski Ład Modernizacja oczyszczalni ścieków w Hańczowej wraz z siecią kanalizacyjną, usługa nadzoru inwestorskiego.	1 900 000,00
			2 Polski Ład Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uściu Gorlickim, usługa nadzoru inwestorskiego, zakup samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej	7 811 856,00
			8 Polski Ład Budowa kanalizacji sanitarnej w dolinie rzeki Biała Tarnowska w miejscowości Brunary, usługa nadzoru inwestorskiego.	368 485,15
			8 Polski Ład Budowa oczyszczalni ścieków w dolinie rzeki Biała Tarnowska w miejscowości Brunary, usługa nadzoru inwestorskiego.	1 460 000,00
600			Transport i łączność	1 910 176,22
	60095		Pozostała działalność	1 910 176,22
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 910 176,22
			6 Polski Ład Budowa chodnika i utwardzeń poboczy przy drogach publicznych w miejscowościach Brunary, Kwiatów, Smerekowiec, Śnietnica i Zdynia wraz z usługą inspektora nadzoru	1 910 176,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	745 600,00
	90095		Pozostała działalność	745 600,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	745 600,00
			9 Polski Ład Rozświetlamy Gminę Uście Gorlickie	745 600,00
Razem:				14 196 117,37

Plan wydatków z funduszu soleckiego w 2025 roku**Sołectwo Banica - wydatki budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2025 r**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
1.				
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 507,17
		80195	Pozostała działalność	35 507,17
			a) wydatki bieżące	35 507,17
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	35 507,17
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	35 507,17
			Zadanie: doposażenie boiska sportowego oraz placu zabaw	35 507,17
			Razem:	35 507,17

Sołectwo Czarna - wydatki budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2025 r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
1.	926		KULTURA FIZYCZNA	29 082,72
		92601	Obiekty sportowe	29 082,72
			b) wydatki majątkowe	29 082,72
			w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 082,72
			Zadanie: urządzenie boiska sportowego	29 082,72
			Razem:	29 082,72

Sołectwo Gładyszów - wydatki budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2025 r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 234,17
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	37 234,17
			b) wydatki majątkowe	37 234,17
			w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 234,17
			Zadanie: wykonanie PFU na budowę wodociągu	37 234,17
			Razem:	37 234,17

Sołectwo Hańczowa - wydatki budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2025 r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 392,27
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 392,27
			b) wydatki majątkowe	49 392,27
			w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 392,27
			Zadanie: budowa świetlicy wiejskiej I etap	49 392,27
			Razem:	49 392,27

Sołectwo Izby - wydatki budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2025 r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 181,36
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 181,36
			b) wydatki majątkowe	26 181,36
			w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 181,36
			Zadanie: pomieszczenie gospodarcze na traktorek i inne sprzęty gospodarcze	26 181,36
			Razem:	26 181,36

Solectwo Konieczna - wydatki budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2025 r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
1.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 924,62
		71035	Cmentarze	16 924,62
			b) wydatki majątkowe	16 924,62
			w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 924,62
			Zadanie: wykonanie pokrycia ogrodzenia wokół cmentarza, parkingu i boiska sportowego blachą	16 924,62
			Razem:	16 924,62

Solectwo Kwiatów - wydatki budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2025 r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
1.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 181,36
		71035	Cmentarze	26 181,36
			b) wydatki majątkowe	26 181,36
			w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 181,36
			Zadanie: wykonanie utwardzonej alejki na cmentarzu	26 181,36
			Razem:	26 181,36

Sołectwo Regietów - wydatki budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2025 r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 793,11
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 793,11
			a) wydatki bieżące	20 793,11
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	20 793,11
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	20 793,11
			Zadanie: zakup wyposażenia i klimatyzacji do świetlicy	20 793,11
			Razem:	20 793,11

Sołectwo Ropki- wydatki budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2025 r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 339,11
		92195	Pozostała działalność	17 339,11
			b) wydatki majątkowe	17 339,11
			w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 339,11
			Zadanie: przygotowanie dokumentów do budowy dzwonnicy	17 339,11
			Razem:	17 339,11

Sołectwo Smerekowiec- wydatki budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2025 r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 428,47
		60095	Pozostała działalność	50 428,47
			b) wydatki majątkowe	50 428,47
			w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 428,47
			Zadanie: wykonanie dokumentacji na budowę brakującej części chodnika lub poszerzenie poboczy	50 428,47
			Razem:	50 428,47

Sołectwo Stawisza - wydatki budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2025 r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 503,85
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 503,85
			b) wydatki majątkowe	33 503,85
			w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 503,85
			Zadanie: urządzenie miejsca spotkań poprzez urządzenie miejsca do grillowania, zakup ławek i stołów	33 503,85
			Razem:	33 503,85

Sołectwo Śnietnica- wydatki budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2025 r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 257,43
		80195	Pozostała działalność	51 257,43
			b) wydatki majątkowe	51 257,43
			w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 257,43
			Zadanie: prace przygotowawcze pod budowę boiska	51 257,43
			Razem:	51 257,43

Sołectwo Wysowa- Zdrój - wydatki budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2025 r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 080,10
		80195	Pozostała działalność	57 080,10
			b) wydatki majątkowe	57 080,10
			w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 080,10
			Zadanie: urządzenie placu zabaw	57 080,10
2.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
			b) wydatki majątkowe	12 000,00
			w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00
			Zadanie: zakup instrumentów na wyposażenie świetlicy wiejskiej	12 000,00
			Razem:	69 080,10

Sołectwo Zdynia - wydatki budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2025 r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
1.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 737,32
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 737,32
			b) wydatki majątkowe	28 737,32
			w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 737,32
			Zadanie: oświetlenie uliczne	28 737,32
			Razem:	28 737,32

OGÓŁEM				491 643,06
---------------	--	--	--	-------------------

Uzasadnienie do budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Uście Gorlickie na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Gminy Uście Gorlickie na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów znak ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r. o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).
- Konstruując budżet gminy uwzględniono także wskaźniki i założenia makroekonomiczne przyjęte według prognozy rządowej w założeniach do projektu budżetu państwa na 2025 r. m.in. prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 105,0% oraz wzrost płacy minimalnej do kwoty 4 626 zł.

Ponadto:

- 1) Do ustalenia wielkości dochodów z podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki niezmiennicze w stosunku do roku 2024, za wyjątkiem podatku od środków transportowych, gdzie stawki zostały obniżone. Dochody z podatku od nieruchomości oszacowano na poziomie porównywalnym z roku 2024, podobnie jak pozostałych podatków. Planowane zmniejszenie wpływów z podatku od środków transportowych wyniesie ok. 54 000 zł.
- 2) Sprzedaż mienia znajduje realne odzwierciedlenie w posiadanych zasobach, wycena w większości pochodzi z aktualnych operatów szacunkowych. Dochody zaplanowano na poziomie roku 2024, tj. w kwocie 500 000 zł

Budżet Gminy Uście Gorlickie zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 71 703 231,56 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 71 825 751,56 zł.
- Przychody w wysokości 1 680 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 557 480,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Uście Gorlickie zamknie się deficytem w kwocie 122 520,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Uście Gorlickie na rok 2025 ustalony został w kwocie 71 703 231,56 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 54 967 372,22 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 16 735 859,34 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 76,66% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 23,34% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 14 580 904,11 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 200 255,82 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 20 528 073,19 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 453 714,60 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 485 980,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 967 734,60 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 16 085 859,34 zł.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 11 615 341,15 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 75 000,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 11 540 341,15 zł.

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 11 540 341,15 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 11 540 341,15 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 11 540 341,15 zł, w tym:

- w ramach zadania „2 Polski Ład Modernizacja oczyszczalni ścieków w Hańczowej wraz z siecią kanalizacyjną, usługa nadzoru inwestorskiego.” zaplanowano 1 900 000,00 zł;

- w ramach zadania „2 Polski Ład Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uściu Gorlickim, usługa nadzoru inwestorskiego, zakup samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej” zaplanowano 7 811 856,00 zł;

- w ramach zadania „8 Polski Ład Budowa kanalizacji sanitarnej w dolinie rzeki Biała Tarnowska w miejscowości Brunary, usługa nadzoru inwestorskiego.” zaplanowano 368 485,15 zł;

- w ramach zadania „8 Polski Ład Budowa oczyszczalni ścieków w dolinie rzeki Biała Tarnowska w miejscowości Brunary, usługa nadzoru inwestorskiego.” zaplanowano 1 460 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 75 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 75 000,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 150 000,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 0 zł,

● dochody majątkowe – plan 150 000,00 zł.

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 150 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

- „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 150 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 802 000,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 802 000,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 802 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 802 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 800 000,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 1 929 316,46 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 0,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 1 929 316,46 zł.

„Pozostała działalność” (60095) – plan 1 929 316,46 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 929 316,46 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 929 316,46 zł (dotyczy zadania 6 Polski Ład Budowa chodnika i utwardzeń poboczy przy drogach publicznych w miejscowościach Brunary, Kwiatów, Smerekowiec, Śnietnica i Zdynia wraz z usługą inspektora nadz.);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 984 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 484 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 836 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 500 000,00 zł;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 336 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 15 000,00 zł;

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 130 000,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 191 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 148 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 148 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 50 000,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 98 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 540 692,80 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 290 994,69 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 249 698,11 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 137 405,50 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 137 405,50 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 137 386,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 19,50 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 10 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 393 287,30 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 249 698,11 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych 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” w kwocie 249 698,11 zł, w tym:

- w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd ” zaplanowano 249 698,11 zł;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 143 589,19 zł, w tym:

- „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” w kwocie 143 589,19 zł, w tym:

- w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd ” zaplanowano 143 589,19 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 399,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 399,00 zł,**

•dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 399,00 zł,
w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 399,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 399,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 620,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 1 620,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 1 620,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 620,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 620,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 21 226 714,93 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 21 226 714,93 zł,

• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 3 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 3 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 3 852 179,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 852 179,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 880 663,00 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 4 037,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 933 961,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 15 518,00 zł;

- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 8 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 335 376,00 zł,
w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 335 376,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 035 678,00 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 175 320,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 94 558,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 129 820,00 zł;

- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 40 000,00 zł;

- „wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej” w kwocie 500 000,00 zł;

- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 350 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 255 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 255 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 40 000,00 zł;

- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 25 000,00 zł;

- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 10 000,00 zł;

- „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 20 000,00 zł;

- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 160 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 14 781 159,93 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 781 159,93 zł, w tym:

- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 14 580 904,11 zł;

- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 200 255,82 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 21 076 319,19 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 21 076 319,19 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 20 528 073,19 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 528 073,19 zł, w tym:

- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 20 528 073,19 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 548 246,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 548 246,00 zł, w tym:

- „dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych” w kwocie 548 246,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 316 500,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 316 500,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 1 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 1 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 315 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 315 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 13 500,00 zł;

- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 302 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 696 445,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 1 696 445,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 30 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 30 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 561 050,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 561 050,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 561 050,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 40 219,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 219,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 40 219,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 190 265,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 190 265,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 187 265,00 zł;

- „wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 3 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 601 309,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 601 309,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 571 309,00 zł;

- „wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 30 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 95 565,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 95 565,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 7 317,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 88 248,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 73 149,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 73 149,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 72 799,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 350,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 94 476,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 94 476,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 94 476,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 412,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 744 997,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 3 744 997,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 662 420,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 662 420,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 3 617 420,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 5 000,00 zł;

- „wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 40 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 82 577,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 82 577,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 82 577,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 596 982,41 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 3 851 382,41 zł,

• dochody majątkowe – plan 745 600,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 353 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 353 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 1 350 000,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 200 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 200 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 200 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 288 382,41 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 288 382,41 zł, w tym:

- „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” w kwocie 268 382,41 zł (dotyczy zadania EKODORADCA);

- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 10 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 745 600,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 745 600,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 745 600,00 zł (dotyczy zadania 9 Polski Ład Rozświetlamy Gminę Uście Gorlickie);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 620 903,62 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 0,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 1 620 903,62 zł.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 620 903,62 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 620 903,62 zł, w tym:

- „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 620 903,62 zł, w tym:

- w ramach zadania „5 Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków” zaplanowano 1 191 881,62 zł;

- w ramach zadania „9 Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków” zaplanowano 429 022,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 400 000,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 1 400 000,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 400 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 1 400 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Uście Gorlickie na 2025 rok ustalony został w kwocie 71 825 751,56 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 52 590 545,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 19 235 206,56 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 73,22% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 26,78% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

● wydatki bieżące w wysokości 52 590 545,00 zł, z tego:

○ wydatki jednostek budżetowych w wysokości 43 808 673,17 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28 985 579,88 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14 823 093,29 zł,

○ dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 819 000,00 zł,

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 694 082,82 zł,

○ 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 Gminy w wysokości 318 789,01 zł,

○ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

○ obsługa długu w wysokości 950 000,00 zł;

● wydatki majątkowe w wysokości 19 235 206,56 zł, z tego:

○ inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 19 235 206,56 zł, 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 Gminy Uście Gorlickie w wysokości 220 000,00 zł,

○ zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,

○ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (70,56%), następnie w ramach działu Transport i łączność (11,60%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (9,31%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5,78%), Administracja publiczna (1,41%), Oświata i wychowanie (0,56%), Gospodarka mieszkaniowa (0,36%), Działalność usługowa (0,22%), Kultura fizyczna (0,15%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,05%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Uście Gorlickie, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 13 704 491,13 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 133 000,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 13 571 491,13 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 5 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

-„wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 5 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 205 734,17 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 198 734,17 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 198 734,17 zł, w tym:

-w ramach zadania „Dokumentacja projektowa sieci wodociąg. Os. Bielańskie” zaplanowano 100 000,00 zł;

-w ramach zadania „Dokumentacja ujęcia wody i zbiornika Skwirtne” zaplanowano 61 500,00 zł;

-w ramach zadania „FS25 Gładyszów-wykonanie PFU na budowę wodociągu” zaplanowano 37 234,17 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 13 372 756,96 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 372 756,96 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 832 415,81 zł, w tym:

-w ramach zadania „2 Polski Ład 2 Edycja - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Hańczowej wraz z siecią kanalizacyjną, usługa nadzoru inwestorskiego” zaplanowano 190 913,90 zł;

-w ramach zadania „2 Polski Ład 2 Edycja - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uściu Gorlickim, usługa nadzoru inwestorskiego, zakup samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej” zaplanowano 842 530,68 zł;

-w ramach zadania „8 Polski Ład Budowa kanalizacji sanitarnej w dolinie rzeki Biała Tarnowska w miejscowości Brunary, usługa nadzoru inwestorskiego.” zaplanowano 101 266,36 zł;

-w ramach zadania „8 Polski Ład Budowa oczyszczalni ścieków w dolinie rzeki Biała Tarnowska w miejscowości Brunary, usługa nadzoru inwestorskiego.” zaplanowano 697 704,87 zł;

-„wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 11 540 341,15 zł, w tym:

-w ramach zadania „2 Polski Ład 2 Edycja - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Hańczowej wraz z siecią kanalizacyjną, usługa nadzoru inwestorskiego” zaplanowano 1 900 000,00 zł;

-w ramach zadania „2 Polski Ład 2 Edycja - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uściu Gorlickim, usługa nadzoru inwestorskiego, zakup samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej” zaplanowano 7 811 856,00 zł;

-w ramach zadania „8 Polski Ład Budowa kanalizacji sanitarnej w dolinie rzeki Biała Tarnowska w miejscowości Brunary, usługa nadzoru inwestorskiego.” zaplanowano 368 485,15 zł;

-w ramach zadania „8 Polski Ład Budowa oczyszczalni ścieków w dolinie rzeki Biała Tarnowska w miejscowości Brunary, usługa nadzoru inwestorskiego.” zaplanowano 1 460 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 121 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 121 000,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 99 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 99 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 99 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;

-„pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 16 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 648 700,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 648 700,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 648 700,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 648 700,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

-„zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 14 700,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

-„podatek od nieruchomości” w kwocie 274 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 3 437 628,47 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 207 200,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 2 230 428,47 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 36 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 970 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja dróg gminnych);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 870 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 600 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

- „podatek od nieruchomości” w kwocie 200 000,00 zł;
- „Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 310 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja dróg wewnętrznych);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” (60078) – plan 91 200,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91 200,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (60095) – plan 2 030 428,47 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 030 428,47 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 120 252,25 zł, w tym:
 - w ramach zadania „6 Polski Ład 6 PGR - Budowa chodnika i utwardzeń poboczy przy drogach publicznych w miejscowościach Brunary, Kwiatów, Smerekowiec, Śnietnica i Zdunya wraz z usługą inspektora nadz.” zaplanowano 69 823,78 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki 25-Smerekowiec- dokumentacja na budowę brakującej części chodnika lub poszerzenie poboczy” zaplanowano 50 428,47 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 910 176,22 zł (dotyczy zadania 6 Polski Ład 6 PGR - Budowa chodnika i utwardzeń poboczy przy drogach publicznych w miejscowościach Brunary, Kwiatów, Smerekowiec, Śnietnica i Zdunya wraz z usługą inspektora nadz.);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 540 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 470 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 70 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 461 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania zakup gruntów niezbędnych do realizacji celów publicznych);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 391 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 101 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 79 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 38 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

-„podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 145 305,98 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 102 200,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 43 105,98 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 50 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 43 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 95 305,98 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 43 105,98 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 43 105,98 zł, w tym:

-w ramach zadania „Fundusz sołecki S25 -Konieczna pokrycie blachą ogrodzenia cmentarza, parkingu, boiska” zaplanowano 16 924,62 zł;

-w ramach zadania „Fundusz sołecki 25 -Kwiaton utwardzenie alejki na cmentarzu” zaplanowano 26 181,36 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 200,00 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 200,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 41 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 7 328 938,10 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 7 058 338,10 zł,

●wydatki majątkowe – plan 270 600,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 137 386,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 137 386,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 117 000,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 000,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 386,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 191 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 191 000,00 zł, w tym:

-„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 180 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 549 893,30 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 549 893,30 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 379 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 224 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 600 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 86 000,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 65 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 251 793,30 zł;
- „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 600 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 83 500,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 30 000,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 100,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 15 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 52 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 711 940,80 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 711 940,80 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 476 350,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 38 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 90 967,86 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 430,08 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 300,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 39 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 700,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 092,86 zł;

- „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 600,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 400,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 686 718,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 270 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 270 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 270 600,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 416 118,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 135 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 131 118,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „CYBERBEZP.SAMORZAD BIEŻĄCE” zaplanowano 131 118,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 65 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 399,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 399,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 399,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 399,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 199,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 620,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 620,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 1 620,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 620,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 620,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 490 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 480 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego Komenda Policji Gorlice);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 78 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 97 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 13 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;
- „Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 30 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 950 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 950 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 950 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 950 000,00 zł, w tym:

-„odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego” w kwocie 950 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 200 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 200 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 200 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

-„rezerwy” w kwocie 200 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 22 491 243,08 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 22 382 905,55 zł,

●wydatki majątkowe – plan 108 337,53 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 15 879 126,48 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 879 126,48 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 601 361,01 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 404 299,84 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 111 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 981 463,33 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 297 218,42 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 264 250,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11 925,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 526 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 36 800,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 210 600,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 14 600,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 32 700,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 15 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 771 208,41 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 17 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 8 818 100,47 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 730 000,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 478 026,11 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 478 026,11 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 29 315,67 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 62 225,31 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 915,32 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 28 994,76 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 323 575,05 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 25 000,00 zł;
- „Przedszkola ” (80104) – plan 4 063 339,68 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 063 339,68 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 117 360,91 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 717 850,11 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 466 167,28 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 66 790,05 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 85 200,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 302 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 575,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 93 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 800,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 85 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 152 082,92 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 100,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 731 113,41 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 141 000,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 405 263,43 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 405 263,43 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 783,77 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 9 493,96 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 54 870,21 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 861,52 zł;

-„zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 925,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 728,27 zł;

-„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 278 100,70 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 20 500,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 595 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 595 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 595 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 93 987,26 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 987,26 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 83 987,26 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 344 676,33 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 344 676,33 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 103,94 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 28 482,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 48 729,11 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 981,66 zł;

-„zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 217 879,62 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 24 500,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 487 979,09 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 487 979,09 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 19 649,34 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 67 939,29 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 734,00 zł;

-„zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 13 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 351 156,46 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 26 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 143 844,70 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 108 337,53 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 108 337,53 zł, w tym:

-w ramach zadania „FS25 Śnietnica-prace przygotowawcze pod budowę boiska” zaplanowano 51 257,43 zł;

-w ramach zadania „FS25 Wysowa-Zdrój - urządzenie placu zabaw i zakup instrumentów na wyposażenie świetlicy” zaplanowano 57 080,10 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 507,17 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 507,17 zł (dotyczy zadania FS25 Banica- doposażenie boiska sportowego oraz placu zabaw);

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 205 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 205 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 40 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 160 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 66 500,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 5 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 412 882,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 3 412 882,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 467 144,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 467 144,00 zł, w tym:

-„zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 467 144,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 597 050,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 597 050,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 597 050,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 7 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 800,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 145,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 255,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 300,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 51 039,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 039,00 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 51 039,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 257 516,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 257 516,00 zł, w tym:

-„zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 3 000,00 zł;

-„świadczenia społeczne” w kwocie 254 516,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 50 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

-„świadczenia społeczne” w kwocie 50 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 661 749,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 661 749,00 zł, w tym:

-„zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 30 000,00 zł;

-„świadczenia społeczne” w kwocie 631 749,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 981 516,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 981 516,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;

-„świadczenia społeczne” w kwocie 7 209,18 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 657 688,82 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 48 084,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 110 564,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 731,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 64 239,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 000,00 zł;

-„podatek od nieruchomości” w kwocie 2 000,00 zł;

-„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 45 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 130 680,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 680,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 700,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 72 576,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 875,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 642,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 510,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 177,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 159 276,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 159 276,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 159 276,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 412,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 84 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 84 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 34 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 30 000,00 zł;
- „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 50 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 50 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 016 576,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 4 016 576,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 767 160,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 767 160,00 zł, w tym:

-„zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 40 000,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 3 272 058,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 154 300,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 491,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 268 722,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 087,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 502,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 100,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:

-„zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 100,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 145 739,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145 739,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 700,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 116 064,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 365,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 635,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 500,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 275,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 21 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 21 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 82 577,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 577,00 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 82 577,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 8 049 477,33 zł, w tym:

●**wydatki bieżące – plan 6 937 740,01 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 1 111 737,32 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 902 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 902 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 225 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 208 000,00 zł;

-„zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 14 700,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;

-„podatek od nieruchomości” w kwocie 318 300,00 zł;

-„koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 200 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 200 000,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 100,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 130 750,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 899,00 zł;

- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 50 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26 401,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 502,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 934 021,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 230,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 250,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 626,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 16 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 400,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 321,00 zł;
- „Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 6 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 67 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 265 189,01 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 265 189,01 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 113 959,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „EKODORADCA” zaplanowano 98 959,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 710,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „EKODORADCA” zaplanowano 7 310,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 820,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „EKODORADCA” zaplanowano 1 220,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 51 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „EKODORADCA” zaplanowano 46 700,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 73 000,01 zł, w tym:
 - w ramach zadania „EKODORADCA” zaplanowano 58 000,01 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 447 737,32 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 28 737,32 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 28 737,32 zł (dotyczy zadania Fundusz sołecki 25 - Zdymia - Budowa oświetlenia ulicznego);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 419 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 218 000,00 zł;

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 2 942 551,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 942 551,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 24 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 135 614,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 164 737,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 350 000,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 35 000,00 zł;

-„wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 30 000,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 800,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 300,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 46 000,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 500,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 4 200,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 68 900,00 zł;

-„koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 15 000,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 10 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 50 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 159 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 083 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 337 400,00 zł (dotyczy zadania 9 Polski Ład Rozświetlamy Gminę Uście Gorlickie);

-„wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 745 600,00 zł (dotyczy zadania 9 Polski Ład Rozświetlamy Gminę Uście Gorlickie);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 000,00 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 000,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

-, „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 490 476,75 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 1 700 053,34 zł,**

• **wydatki majątkowe – plan 1 790 423,41 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 261 130,82 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 121 077,48 zł, w tym:

-, „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 109 077,48 zł, w tym:

- w ramach zadania „Fundusz sołecki 25- Hańczowa -budowa świetlicy wiejskiej” zaplanowano 49 392,27 zł;

- w ramach zadania „Fundusz sołecki 25- Izby - pomieszczenie gospodarcze na traktorek i inne sprzęty gospodarcze” zaplanowano 26 181,36 zł;

- w ramach zadania „Fundusz sołecki 25- Stawisza- urządzenie miejsca spotkań poprzez urządzenie miejsca do grillowania, zakup ławek, stołów” zaplanowano 33 503,85 zł;

-, „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Fundusz sołecki 25 Wysowa-Zdrój - urządzenie placu zabaw i zakup instrumentów na wyposażenie świetlicy);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 140 053,34 zł, w tym:

-, „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 060 000,00 zł;

-, „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł;

-, „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 793,11 zł, w tym:

- w ramach zadania „FS25 Regietów-zakup wyposażenia i klimatyzacji do świetlicy” zaplanowano 20 793,11 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;

-, „zakup usług remontowych” w kwocie 36 760,23 zł;

-, „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 490 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 490 000,00 zł, w tym:

-, „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 490 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 722 006,82 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 652 006,82 zł, w tym:

-, „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 652 006,82 zł, w tym:

- w ramach zadania „5 Polski Ład Edycja 2 RPOZ/2023 Rządowy Program Odbudowy Zabytków” zaplanowano 1 212 506,82 zł;

- w ramach zadania „9 Polski Ład Edycja 2 RPOZ/2023 Rządowy Program Odbudowy Zabytków” zaplanowano 439 500,00 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

-, „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł;

-, „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;

-, „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 17 339,11 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17 339,11 zł, w tym:

-, „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 17 339,11 zł (dotyczy zadania Fundusz sołecki 25 Ropki-przygotowanie dokumentów do budowy dzwonnicy);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 529 013,72 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 2 499 931,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 29 082,72 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 298 013,72 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 29 082,72 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 29 082,72 zł (dotyczy zadania Fundusz sołecki 25 Czarna-urządzenie boiska sportowego);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 268 931,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 755 312,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 63 930,00 zł;

-„honoraria” w kwocie 300,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 151 000,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 000,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 534 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 550 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 700,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 28 289,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 600,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 231 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 231 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 191 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 1 680 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

●wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 680 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Uście Gorlickie.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Uście Gorlickie należy spłacić łącznie 1 557 480,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 557 480,00 zł;

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia2024r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie na lata 2025-2033

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Uście Gorlickie na lata 2025-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Uście Gorlickie, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Uście Gorlickie do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy w wysokości do łącznej kwoty 8 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Uście Gorlickie do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Uście Gorlickie do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Uście Gorlickie do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Uście Gorlickie, związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Uście Gorlickie

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Uście Gorlickie.

§ 6. Traci moc Uchwała nr XLVII/538/23 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie na lata 2024-2035 z późn. zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	71 703 231,56	54 967 372,22	14 580 904,11	200 255,82	20 528 073,19	6 453 714,60	13 204 424,50	3 916 341,00	16 735 859,34	650 000,00	16 085 859,34
2026	64 310 920,00	56 671 361,00	15 032 912,00	206 464,00	21 164 443,00	6 653 780,00	13 613 762,00	4 037 748,00	7 639 559,00	0,00	7 639 559,00
2027	58 428 173,00	58 428 173,00	15 498 932,00	212 864,00	21 820 541,00	6 860 047,00	14 035 789,00	4 162 918,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 064 161,00	60 064 161,00	15 932 902,00	218 824,00	22 431 516,00	7 052 128,00	14 428 791,00	4 279 480,00	0,00	0,00	0,00
2029	61 745 957,00	61 745 957,00	16 379 023,00	224 951,00	23 059 598,00	7 249 588,00	14 832 797,00	4 399 305,00	0,00	0,00	0,00
2030	63 289 607,00	63 289 607,00	16 788 499,00	230 575,00	23 636 088,00	7 430 828,00	15 203 617,00	4 509 288,00	0,00	0,00	0,00
2031	64 808 558,00	64 808 558,00	17 191 423,00	236 109,00	24 203 354,00	7 609 168,00	15 568 504,00	4 617 511,00	0,00	0,00	0,00
2032	66 169 538,00	66 169 538,00	17 552 443,00	241 067,00	24 711 624,00	7 768 961,00	15 895 443,00	4 714 479,00	0,00	0,00	0,00
2033	67 492 928,00	67 492 928,00	17 903 492,00	245 888,00	25 205 856,00	7 924 340,00	16 213 352,00	4 808 769,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	71 825 751,56	52 590 545,00	28 985 579,88	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	19 235 206,56	19 235 206,56	1 652 006,82
2026	62 853 440,00	53 574 659,00	29 898 626,00	0,00	0,00	669 916,00	0,00	0,00	0,00	9 278 781,00	9 278 781,00	0,00
2027	56 970 693,00	55 330 701,00	31 191 742,00	0,00	0,00	534 683,00	0,00	0,00	0,00	1 639 992,00	1 639 992,00	0,00
2028	59 327 830,34	57 057 510,00	32 431 614,00	0,00	0,00	431 513,00	0,00	0,00	0,00	2 270 320,34	2 270 320,34	0,00
2029	60 145 957,00	58 434 615,00	33 299 160,00	0,00	0,00	336 212,00	0,00	0,00	0,00	1 711 342,00	1 711 342,00	0,00
2030	61 589 607,00	59 818 204,00	34 164 938,00	0,00	0,00	234 042,00	0,00	0,00	0,00	1 771 403,00	1 771 403,00	0,00
2031	63 108 558,00	61 235 573,00	35 027 603,00	0,00	0,00	153 265,00	0,00	0,00	0,00	1 872 985,00	1 872 985,00	0,00
2032	64 440 538,00	62 667 596,00	35 868 265,00	0,00	0,00	93 258,00	0,00	0,00	0,00	1 772 942,00	1 772 942,00	0,00
2033	65 692 928,00	64 125 361,00	36 720 136,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	1 567 567,00	1 567 567,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-122 520,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	122 520,00
2026	1 457 480,00	1 457 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 457 480,00	1 457 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	736 330,66	736 330,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 480,00	1 557 480,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 480,00	1 457 480,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 480,00	1 457 480,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	736 330,66	736 330,66	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 180 290,66	0,00	2 376 827,22	4 056 827,22	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 722 810,66	0,00	3 096 702,00	3 096 702,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 265 330,66	0,00	3 097 472,00	3 097 472,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 529 000,00	0,00	3 006 651,00	3 006 651,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 929 000,00	0,00	3 311 342,00	3 311 342,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 229 000,00	0,00	3 471 403,00	3 471 403,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 529 000,00	0,00	3 572 985,00	3 572 985,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	3 501 942,00	3 501 942,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 567,00	3 367 567,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,17%	6,67%	x	10,46%	10,82%	TAK	TAK
2026	4,25%	7,53%	x	8,51%	8,88%	TAK	TAK
2027	3,86%	7,04%	x	8,59%	8,95%	TAK	TAK
2028	2,20%	6,49%	x	8,02%	8,38%	TAK	TAK
2029	3,55%	6,69%	x	7,58%	7,94%	TAK	TAK
2030	3,46%	6,63%	x	5,95%	6,32%	TAK	TAK
2031	3,24%	6,51%	x	5,25%	5,61%	TAK	TAK
2032	3,12%	6,16%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2033	3,07%	5,71%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	411 971,60	411 971,60	384 689,65	249 698,11	249 698,11	202 255,47	318 789,01	318 789,01	266 706,66
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 446,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 651,80	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	220 000,00	220 000,00	178 200,00	19 103 441,23	634 177,45	18 469 263,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 369 498,06	321 234,44	8 048 263,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	240 440,24	240 440,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	1 557 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 457 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 457 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	736 330,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 213 740,63	19 103 441,23	8 369 498,06	240 440,24	0,00	27 713 379,53
1.a	- wydatki bieżące				1 743 359,81	634 177,45	321 234,44	240 440,24	0,00	1 195 852,13
1.b	- wydatki majątkowe				30 470 380,82	18 469 263,78	8 048 263,62	0,00	0,00	26 517 527,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 066 244,81	538 789,01	164 446,00	83 651,80	0,00	786 886,81
1.1.1	- wydatki bieżące				747 259,81	318 789,01	164 446,00	83 651,80	0,00	566 886,81
1.1.1.1	Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Uście Gorlickie	Urząd Gminy Uście Gorlickie	2024	2027	563 841,81	212 189,01	164 446,00	83 651,80	0,00	460 286,81
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Gminy Uście Gorlickie	2024	2025	183 418,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	106 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				318 985,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Gminy Uście Gorlickie	2024	2025	318 985,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				31 147 495,82	18 564 652,22	8 205 052,06	156 788,44	0,00	26 926 492,72
1.3.1	- wydatki bieżące				996 100,00	315 388,44	156 788,44	156 788,44	0,00	628 965,32
1.3.1.1	Doradztwo prawne w zakresie podatku od nieruchomości	Urząd Gminy Uście Gorlickie	2023	2025	159 900,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	158 600,00
1.3.1.2	Leasing operacyjny z opcją wykupu fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem	Urząd Gminy Uście Gorlickie	2024	2029	730 000,00	139 567,00	139 567,00	139 567,00	0,00	418 701,00
1.3.1.3	Najem urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Uście Gorlickie	Urząd Gminy Uście Gorlickie	2024	2030	106 200,00	17 221,44	17 221,44	17 221,44	0,00	51 664,32
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 151 395,82	18 249 263,78	8 048 263,62	0,00	0,00	26 297 527,40
1.3.2.1	Polski Ład 2 Edycja - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Hańczonej wraz z siecią kanalizacyjną, usługa nadzoru inwestorskiego	Urząd Gminy Uście Gorlickie	2023	2025	2 200 962,00	2 090 913,90	0,00	0,00	0,00	2 090 913,90
1.3.2.2	Polski Ład 2 Edycja - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uściu Gorlickim, usługa nadzoru inwestorskiego, zakup samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Uście Gorlickie	2023	2025	11 540 721,00	8 654 386,68	0,00	0,00	0,00	8 654 386,68
1.3.2.3	Polski Ład RPOZ/2022 Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Urząd Gminy Uście Gorlickie	2023	2025	1 799 592,82	1 212 506,82	0,00	0,00	0,00	1 212 506,82
1.3.2.4	Polski Ład Edycja 2 RPOZ/2023 Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Urząd Gminy Uście Gorlickie	2023	2025	542 600,00	439 500,00	0,00	0,00	0,00	439 500,00
1.3.2.5	Polski Ład 6 PGR - Budowa chodnika i utwardzeń poboczy przy drogach publicznych w miejscowościach Brunary, Kwiatów, Smerekowiec, Śnietnica i Zdynia wraz z usługą inspektora nadz.	Urząd Gminy Uście Gorlickie	2023	2025	2 070 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	8 Polski Ład Budowa kanalizacji sanitarnej w dolinie rzeki Biała Tarnowska w miejscowości Brunary, usługa nadzoru inwestorskiego.	Urząd Gminy Uście Gorlickie	2023	2026	2 120 000,00	469 751,51	1 640 248,49	0,00	0,00	2 110 000,00
1.3.2.7	8 Polski Ład Budowa oczyszczalni ścieków w dolinie rzeki Biała Tarnowska w miejscowości Brunary, usługa nadzoru inwestorskiego.	Urząd Gminy Uście Gorlickie	2023	2026	8 565 720,00	2 157 704,87	6 408 015,13	0,00	0,00	8 565 720,00
1.3.2.8	9 Polski Ład Rozświetlamy Gminę Uście Gorlickie	Urząd Gminy Uście Gorlickie	2024	2025	1 123 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	1 083 000,00
1.3.2.9	Dokumentacja ujęcia wody i zbiornika Skwirtne	Urząd Gminy Uście Gorlickie	2024	2025	73 800,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej Osiedle Bielańskie w Uściu Gorlickim	Urząd Gminy Uście Gorlickie	2024	2025	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie na lata 2025-2033

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Uście Gorlickie zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Uście Gorlickie za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Uście Gorlickie na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2033. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Uście Gorlickie została przygotowana na lata 2025-2033.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Uście Gorlickie wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Uście Gorlickie, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2026-2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Uście Gorlickie.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Uście Gorlickie dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na rok 2025 ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 14 580 904,11 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 200 255,82 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 20 528 073,19 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 453 714,60 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 485 980,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 967 734,60 zł;

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Uście Gorlickie oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływ z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Uście Gorlickie, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 3 916 341,00 zł, co stanowi 108,34% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 650 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Hańczowa	5/18	3,47	140 188	140 188
Nowica	400	1,13	213 010	213 010
Gładyszów	732	0,20	86 780	86 780
Konieczna	30/4	0,19	42 674	42 674
Konieczna	30/7	0,11	24 706	24 706
Wysowa - Zdrój	419	2,25	(brak aktualnej wyceny)	337 500
Suma:			507 358	844 858

Zródło: Opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 16 085 859,34 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 540 341,15
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 540 341,15
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 540 341,15
			2 Polski Ład Modernizacja oczyszczalni ścieków w Hańczowej wraz z siecią kanalizacyjną, usługa nadzoru inwestorskiego.	1 900 000,00
			2 Polski Ład Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uściu Gorlickim, usługa nadzoru inwestorskiego, zakup samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej	7 811 856,00
			8 Polski Ład Budowa kanalizacji sanitarnej w dolinie rzeki Biała Tarnowska w miejscowości Brunary, usługa nadzoru inwestorskiego.	368 485,15
			8 Polski Ład Budowa oczyszczalni ścieków w dolinie rzeki Biała Tarnowska w miejscowości Brunary, usługa nadzoru inwestorskiego.	1 460 000,00
600			Transport i łączność	1 929 316,46
	60095		Pozostała działalność	1 929 316,46
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 929 316,46
			6 Polski Ład Budowa chodnika i utwardzeń poboczy przy drogach publicznych w miejscowościach Brunary, Kwiatów, Smerekowiec, Śnietnica i Zdynia wraz z usługą inspektora nadz.	1 929 316,46
750			Administracja publiczna	249 698,11
	75095		Pozostała działalność	249 698,11
		6257	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	202 255,47
		6259	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	47 442,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	745 600,00
	90095		Pozostała działalność	745 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	745 600,00
			9 Polski Ład Rozświetlamy Gminę Uście Gorlickie	745 600,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 620 903,62
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 620 903,62
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 620 903,62
			5 Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 191 881,62
			9 Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków	429 022,00
			Razem:	16 085 859,34

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2026 w kwocie 7 639 559,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Uście Gorlickie dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Uście Gorlickie oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna na inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026	0,00%	0,00%	50,00%
	2027-2035	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026	0,00%	50,00%	0,00%
	2027-2035	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Uście Gorlickie wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 28 985 579,88 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 1 932 534,32 zł. W latach 2026-2035 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Uście Gorlickie nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie na lata 2025-2033.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -122 520,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. wolnych środków – 122 520,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Uście Gorlickie

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	71 703 231,56	71 825 751,56	-122 520,00
2026	64 310 920,00	62 853 440,00	1 457 480,00
2027	58 428 173,00	56 970 693,00	1 457 480,00
2028	60 064 161,00	59 327 830,34	736 330,66
2029	61 745 957,00	60 145 957,00	1 600 000,00
2030	63 289 607,00	61 589 607,00	1 700 000,00
2031	64 808 558,00	63 108 558,00	1 700 000,00
2032	66 169 538,00	64 440 538,00	1 729 000,00
2033	67 492 928,00	65 692 928,00	1 800 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 1 680 000,00 zł. Przychody Gminy Uście Gorlickie w 2025 r. obejmują:

1. wolne środki – 1 680 000,00 zł;

W kolumnie "2024 Wykonanie" dokonano korekty planowanych przychodów Gminy. W planie budżetu Gminy na 2024 r. (aktualnym na 30 września 2024 r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 3 900 000,00 zł. Do końca roku budżetowego 2024 zobowiązanie nie zostanie wykonane, dlatego dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Uście Gorlickie obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Uście Gorlickie zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Uście Gorlickie

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	1 557 480,00
2026	1 457 480,00
2027	1 457 480,00
2028	736 330,66
2029	1 600 000,00
2030	1 700 000,00
2031	1 700 000,00
2032	1 729 000,00
2033	1 800 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie na lata 2025-2033, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 13 737 770,66 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 12 180 290,66 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 24,01%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	12 180 290,66	50 721 137,62	24,01%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Uście Gorlickie zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Uście Gorlickie

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	54 967 372,22	52 590 545,00	2 376 827,22	4 056 827,22
2026	56 671 361,00	53 574 659,00	3 096 702,00	3 096 702,00
2027	58 428 173,00	55 330 701,00	3 097 472,00	3 097 472,00
2028	60 064 161,00	57 057 510,00	3 006 651,00	3 006 651,00
2029	61 745 957,00	58 434 615,00	3 311 342,00	3 311 342,00
2030	63 289 607,00	59 818 204,00	3 471 403,00	3 471 403,00

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2031	64 808 558,00	61 235 573,00	3 572 985,00	3 572 985,00
2032	66 169 538,00	62 667 596,00	3 501 942,00	3 501 942,00
2033	67 492 928,00	64 125 361,00	3 367 567,00	3 367 567,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Uście Gorlickie przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	5,17%	10,46%	TAK	10,82%	TAK
2026	4,25%	8,51%	TAK	8,88%	TAK
2027	3,86%	8,59%	TAK	8,95%	TAK
2028	2,20%	8,02%	TAK	8,38%	TAK
2029	3,55%	7,58%	TAK	7,94%	TAK
2030	3,46%	5,95%	TAK	6,32%	TAK
2031	3,24%	5,25%	TAK	5,61%	TAK
2032	3,12%	6,79%	TAK	6,79%	TAK
2033	3,07%	6,72%	TAK	6,72%	TAK
2034	0,17%	6,46%	TAK	6,46%	TAK
2035	0,06%	6,21%	TAK	6,21%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Uście Gorlickie spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Uście Gorlickie planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2030. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr VI/50/2024 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31.10.2024 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Uście Gorlickie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 103 555,00 zł;
 - 2) Wprowadzono przedsięwzięcie „Cyberbezpieczny samorząd”- zmiana obejmuje:
 - zwiększenie limitu zobowiązań bieżących na rok 2025 o kwotę 106 600 zł i zwiększenie limitu zobowiązań majątkowych o 220 000 zł.
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Leasing operacyjny z opcją wykupu fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 311 299,00 zł;
- 2) Najem urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Uście Gorlickie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 54 535,68 zł;
- 3) Polski Ład 2 Edycja - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Hańczowej wraz z siecią kanalizacyjną, usługa nadzoru inwestorskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 110 048,10 zł;
- 4) Polski Ład 2 Edycja - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uściu Gorlickim, usługa nadzoru inwestorskiego, zakup samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 886 334,32 zł;
- 5) Polski Ład RPOZ/2022 Rządowy Program Odbudowy Zabytków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 587 085,75 zł;
- 6) Polski Ład Edycja 2 RPOZ/2023 Rządowy Program Odbudowy Zabytków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - g. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 101 000,00 zł;
- 7) Polski Ład 6 PGR - Budowa chodnika i utwardzeń poboczy przy drogach publicznych w miejscowościach Brunary, Kwiatów, Smerekowiec, Śnietnica i Zdynia wraz z usługą inspektora nadz. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 65 000,00 zł;
- 8) 9 Polski Ład Rozświetlamy Gminę Uście Gorlickie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 40 000,00 zł;
- 9) Dokumentacja ujęcia wody i zbiornika Skwirtne – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - j. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 300,00 zł;
- 10) Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej Osiedle Bielańskie w Uściu Gorlickim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - k. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 15 000,00 zł.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.