

Uchwała nr / projekt
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia roku

„Uchwała budżetowa Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2025”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz.1465) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz.1530)

Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala, co następuje;

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie **121.500.000,00** zł, w tym:

1) dochody bieżące: **110.721.986,45** zł;

2) dochody majątkowe: **10.778.013,55** zł;

- jak w poniższej tabeli

Lp.	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
020	Leśnictwo Wpływy z różnych dochodów (tenuty obwodów łowieckich)	50 000,00 50 000,00	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Wpływy z usług (dostawa wody)	70 000,00 70 000,00	-
600	Transport i łączność Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst np. ustaw (opłata za płatne parkowanie) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jst (PROW - Droga Jałowe, Ustjanowa G.)	350 000,00 350 000,00	2 546 085,00 2 546 085,00
630	Turystyka Dochody jednostek budżetowych -BCTiP (wpływy ze sprzedaży skl.maj.) Dochody jednostek budżetowych -BCTiP (wpływy z najmu i dzierżawy) Dochody jednostek budżetowych -BCTiP (wpływy z usług)	46 000,00 40 000,00 6 000,00	15 000,00 15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (nieruchomości) Dochody jednostek budżetowych-ZGM (najem) Dochody jednostek budżetowych-ZGM (usługi) Dochody jednostek budżetowych-ZGM (odsetki) Dochody jednostek budżetowych-ZGM (rozl.z lat.ub.) Dochody jednostek budżetowych-ZGM (dochody różne - wyn. płatnika)	3 607 000,00 330 000,00 430 000,00 2 822 000,00 7 500,00 500,00 10 000,00 7 000,00	1 230 000,00 10 000,00 1 220 000,00
710	Działalność usługowa Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(Plan ogólny)		311 728,13 311 728,13
750	Administracja publiczna Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust. Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych) Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(Cyberbezpieczny samorząd)	594 553,86 267 753,00 8,50 23 112,36 303 680,00	231 320,00 231 320,00
751	Urzędy naczel.organów władzy pań, kontroli i ochrony prawa oraz sąd. Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	3 533,00 3 533,00	-
752	Obrona narodowa Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	4 790,00 4 790,00	-

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW Samochód OSP)	-	849 929,00 849 929,00
756	Dochody od osób pr., od osób fiz. i od innych jednostek nie posiad.osob.pr oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z pod.od dział. gosp. os.fiz., opłac.w formie karty podatkowej Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty miejscowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu Wpływy z in.opłat pobieranych przez jst np.ustaw (zajęcie pasa drogowego) Wpływy z różnych opłat (opł.za czynności egzek.) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 093 352,35 13 600 000,00 618 000,00 1 680 000,00 400 000,00 100 000,00 30 000,00 805 000,00 130 000,00 35 000,00 350 000,00 190 000,00 42 115 647,74 653 204,61 350 000,00 1 000,00 5 500,00 30 000,00	-
758	Różne rozliczenia Subwencje ogólne z budżetu państwa Środki na uzupełnienie dochodów gmin Pozostałe odsetki (od lokat)	22 820 301,24 21 772 667,40 1 017 633,84 30 000,00	-
801	Oświata i wychowanie Dochody jednostek budżetowych-SP (dochody różne - wynagrodzenie płatnika) Dochody jednostek budżetowych-SP (najem) Dochody jednostek budżetowych-SP (opłaty za wyżywienie) Dochody jednostek budżetowych-Przedszkola (opłaty za przedszkole) Dochody jednostek budżetowych-Przedszkola (opłaty za wyżywienie) Dochody jednostek budżetowych-Przedszkola (najem) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jst (Infrastruktura przedszkolna) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Boisko SP Ustjanowa)	1 911 600,00 7 000,00 89 000,00 693 000,00 226 000,00 806 000,00 90 600,00 1 771 769,78 1 840 521,64	3 612 291,42
852	Pomoc społeczna Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z usług (opłaty Senior+ i ABS) Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	2 675 270,00 1 791 534,00 841 496,00 240,00 40 000,00 2 000,00	50 700,00 50 700,00
855	Rodzina Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust. Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych) Wpływy z pozostałych odsetek Dochody jednostek budżetowych-Żłobek (wpł.z usług)	10 138 483,00 8 493 400,00 83 003,00 70 000,00 6 000,00 1 486 080,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska Wpływy z innych lok.opłat pobieranych przez jst np. ustaw (odpady)	5 807 103,00 29 000,00 5 600 000,00	-

	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenie kosztów energii)	20 000,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW Czyste powietrze)	35 000,00	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jst (KE Żyj i oddychaj)	82 103,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (NFOŚiGW Żyj i oddychaj)	41 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	1 049 860,00
	Dotacje na zadania real. na podstawie porozumień między jst	20 000,00	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-20 (Parafia MBB)		700 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-20 (Cerkiew Liskowate)		349 860,00
926	Kultura fizyczna	1 530 000,00	881 100,00
	Dochody jednostek budżetowych-OSiR (najem)	160 000,00	
	Dochody jednostek budżetowych-OSiR (usługi)	1 370 000,00	
	Dochody jednostek budżetowych-OSiR (sprzedaż majątku)		220 000,00
	Dotacje z pań.fund.celowych na dofin.kosztów real.inwestycji (Min.Sportu Basen)		661 100,00
	Razem	110 721 986,45	10 778 013,55
	Dochody ogółem (bieżące + majątkowe)		121 500 000,00

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie **129.100.000,00** zł.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **110.231.872,35** zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej – **92.308.511,35** zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **61.428.651,62** zł;
 - b) wydatki związane z real. zadań statutowych jednostek budżet. – **30.879.859,73** zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **4.250.000,00** zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10.634.616,00** zł;
 - 4) wydatki bieżące na programy fin. z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **488.745,00** zł;
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego **2.550.000,00** zł;

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki bieżące ogółem	Planowane wydatki bieżące					
			Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	Obsługa długu jst
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zw. z real. ich statut. zadań				
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 360,00	-	42 360,00	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	12 360,00	-	12 360,00	-	-	-	-
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-
020	Leśnictwo	45 000,00	-	45 000,00	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	45 000,00	-	45 000,00	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz, wodę	188 000,00	-	188 000,00	-	-	-	-
40002	Dostarczanie wody	140 000,00	-	140 000,00	-	-	-	-
40095	Pozostała działalność	48 000,00	-	48 000,00	-	-	-	-
500	Handel	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-
50095	Pozostała działalność	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-
600	Transport i łączność	753 848,96	-	753 848,96	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	385 304,69	-	385 304,69	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	248 000,00	-	248 000,00	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	95 544,27	-	95 544,27	-	-	-	-
60019	Płatne parkowanie	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-
630	Turystyka	765 800,00	554 200,00	196 600,00	10 000,00	5 000,00	-	-
63001	Ośrodki informacji turystycznej (BCTiP)	755 800,00	554 200,00	196 600,00	-	5 000,00	-	-
63095	Pozostała działalność	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 899 980,00	1 450 040,00	3 441 940,00	-	8 000,00	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospod.mieszkaniowej (ZGM)	3 744 980,00	1 450 040,00	2 286 940,00	-	8 000,00	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 155 000,00	-	1 155 000,00	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	352 000,00	-	342 000,00	-	10 000,00	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	73 000,00	-	63 000,00	-	10 000,00	-	-
71035	Cmentarze	136 000,00	-	136 000,00	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	143 000,00	-	143 000,00	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	14 572 673,61	10 693 300,00	3 015 573,61	10 000,00	504 220,00	349 580,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	670 500,00	588 000,00	77 500,00	-	5 000,00	-	-
75022	Rady gmin	320 000,00	-	41 000,00	-	279 000,00	-	-
75023	Urzędy gmin	9 913 580,00	7 595 000,00	1 924 000,00	-	45 000,00	349 580,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	12 000,00	118 000,00	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu teryt. (CUW)	2 713 580,00	2 238 300,00	462 060,00	-	13 220,00	-	-
75095	Pozostała działalność	825 013,61	260 000,00	393 013,61	10 000,00	162 000,00	-	-

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki bieżące ogółem	Planowane wydatki bieżące					
			Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	Obsługa długu jst
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zw. z real. ich statut. zadań				
751	Urzędy naczelnych i centralnych organów adm. rząd.	3 533,00	3 533,00	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych i centralnych organów adm. rząd.	3 533,00	3 533,00	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	4 790,00	-	4 790,00	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	-	2 300,00	-	-	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	2 490,00	-	2 490,00	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	410 450,00	106 000,00	234 450,00	5 000,00	65 000,00	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	397 450,00	106 000,00	226 450,00	-	65 000,00	-	-
75414	Obrona cywilna	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	2 550 000,00	-	-	-	-	-	2 550 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego	2 550 000,00	-	-	-	-	-	2 550 000,00
758	Różne rozliczenia	480 000,00	-	480 000,00	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	-	480 000,00	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	45 536 406,00	37 407 200,00	7 621 506,00	10 000,00	497 700,00	-	-
80101	Szkoły podstawowe	24 494 900,00	21 033 700,00	3 081 600,00	-	379 600,00	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 247 700,00	1 998 300,00	203 300,00	-	46 100,00	-	-
80104	Przedszkola	4 758 900,00	4 124 900,00	624 000,00	-	10 000,00	-	-
80107	Świetlice szkolne	1 701 900,00	1 630 300,00	59 800,00	-	11 800,00	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	1 267 800,00	1 100 800,00	165 300,00	-	1 700,00	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	622 500,00	-	622 500,00	-	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	1 827 400,00	1 621 900,00	203 200,00	-	2 300,00	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193 606,00	-	193 606,00	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne	4 231 900,00	2 432 700,00	1 793 500,00	-	5 700,00	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	592 500,00	551 800,00	33 800,00	-	6 900,00	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 018 900,00	2 833 400,00	152 000,00	-	33 500,00	-	-

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki bieżące ogółem	Planowane wydatki bieżące					
			Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	Obsługa długu jst
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zw. z real. ich statut. zadań				
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	62 900,00	62 400,00	400,00	-	100,00	-	-
80195	Pozostała działalność (m.in.ZFŚS emerytów)	515 500,00	17 000,00	488 500,00	10 000,00	-	-	-
851	0chrona zdrowia	350 000,00	61 000,00	244 000,00	10 000,00	35 000,00	-	-
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	61 000,00	234 000,00	10 000,00	35 000,00	-	-
852	Pomoc społeczna	9 960 219,00	4 194 676,22	2 976 292,78	500 000,00	2 289 250,00	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	1 884 959,00	-	1 884 959,00	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 691 498,00	1 359 022,06	325 875,94	-	6 600,00	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 290,00	5 744,16	10 545,84	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 156,00	-	31 156,00	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 000,00	-	1 000,00	-	268 000,00	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 300 000,00	-	-	-	1 300 000,00	-	-
85216	Zasiłki stałe	462 000,00	-	1 000,00	-	461 000,00	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 454 784,00	2 110 890,00	291 744,00	-	52 150,00	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460 000,00	-	-	460 000,00	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	-	-	-	200 000,00	-	-
85295	Pozostała działalność	1 190 532,00	719 020,00	430 012,00	40 000,00	1 500,00	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 000,00	-	-	-	102 000,00	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	-	-	-	17 000,00	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85 000,00	-	-	-	85 000,00	-	-

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki bieżące ogółem	Planowane wydatki bieżące					
			Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	Obsługa długu jst
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zw. z real. ich statut. zadań				
855	Rodzina	11 624 193,00	3 548 290,00	957 457,00	-	7 118 446,00	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	19 000,00	-	19 000,00	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 482 400,00	1 244 650,00	120 954,00	-	7 116 796,00	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	590,00	590,00	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	119 415,00	108 650,00	10 115,00	-	650,00	-	-
85508	Rodziny zastępcze	174 978,00	-	174 978,00	-	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	150 410,00	-	150 410,00	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 677 400,00	2 194 400,00	482 000,00	-	1 000,00	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 477 872,07	336 112,40	8 002 594,67	-	-	139 165,00	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	-	65 000,00	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	5 600 000,00	265 500,00	5 334 500,00	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 230 000,00	-	1 230 000,00	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 780,30	35 612,40	365 167,90	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	249 165,00	35 000,00	75 000,00	-	-	139 165,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	725 000,00	-	725 000,00	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	187 926,77	-	187 926,77	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 617 946,71	16 800,00	221 146,71	3 380 000,00	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 057 946,71	16 800,00	221 146,71	1 820 000,00	-	-	-
92116	Biblioteki	1 560 000,00	-	-	1 560 000,00	-	-	-
926	Kultura fizyczna	5 489 800,00	3 057 500,00	2 107 300,00	325 000,00	-	-	-
92601	Obiekty sportowe (OSiR)	5 056 800,00	3 057 500,00	1 999 300,00	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	433 000,00	-	108 000,00	325 000,00	-	-	-
	Planowane wydatki bieżące ogółem	110 231 872,35	61 428 651,62	30 879 859,73	4 250 000,00	10 634 616,00	488 745,00	2 550 000,00

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **18.868.127,65 zł**, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **18.868.127,65 zł**; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **5.225.420,00 zł**; jak w poniższej tabeli:

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki majątkowe ogółem	Planowane wydatki majątkowe		
			Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.
400	Wytwarzanie i zaopatryw.w energię, gaz, wodę	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00
40002	<u>Dostarczanie wody</u> Budowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m-ci Ustrzyki Dolne przy ul. Strwiążyk PT	<u>131 500,00</u> 131 500,00	<u>131 500,00</u> 131 500,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
600	Transport i łączność	2 481 764,06	2 461 764,06	20 000,00	2 350 000,00
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u> Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 896 do dz. 188/5 w m-ci Ustrzyki Dolne Budowa drogi wew.pomiędzy ul. Gombrowicza a W.Pola PT Budowa drogi w m-ci Jałowe oraz przebudowa drogi w m-ci Ustjanowa Górna na obszarze Gminy Ustrzyki Dolne Opracowanie PT – Budowa drogi w m-ci Ustrzyki Dolne – dz.373/2, 373/4, 374, 375, 386/3 Budowa drogi gminnej ul. Strwiążyk - góra w m-ci Ustrzyki Dolne PT Wiaty przystankowe	<u>2 481 764,06</u> 30 000,00 9 000,00 2 350 000,00 27 000,00 45 764,06 20 000,00	<u>2 461 764,06</u> 30 000,00 9 000,00 2 350 000,00 27 000,00 45 764,06	<u>20 000,00</u> 20 000,00 20 000,00	<u>2 350 000,00</u> 2 350 000,00
630	Turystyka	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
63095	<u>Pozostała działalność</u> Centrum Turystyki Aktywnej w Łobozewie	<u>120 000,00</u> 120 000,00	<u>120 000,00</u> 120 000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> Zakup nieruchomości w m-ci Hoszów Green Velo	<u>20 600,00</u> 20 600,00	<u>20 600,00</u> 20 600,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
710	Działalność usługowa	510 000,00	510 000,00		350 000,00
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> Opracowanie planu ogólnego dla miasta i gminy Ustrzyki Dolne	<u>350 000,00</u> 350 000,00	<u>350 000,00</u> 350 000,00		<u>350 000,00</u> 350 000,00
71035	<u>Cmentarze</u> Ogrodzenie i oświetlenie na cmentarzu wiejskim w Ustjanowej D. BO Budowa alejki na cmentarzu w m-ci Bandrów FS Zagospodarowanie cmentarza w m-ci Ropienka (ogrodzenie, chodnik) FS	<u>160 000,00</u> 100 000,00 22 000,00 38 000,00	<u>160 000,00</u> 100 000,00 22 000,00 38 000,00		
750	Administracja publiczna	440 420,00	0,00	440 420,00	440 420,00
75023	<u>Urzędy gmin</u> Cyberbezpieczny samorząd	<u>440 420,00</u> 440 420,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>440 420,00</u> 440 420,00	<u>440 420,00</u> 440 420,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 594 275,00	330 000,00	1 264 275,00	0,00
75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u> Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojtkowej z terenu gminy Ustrzyki Dolne Garaż OSP Wojtkowa	<u>1 594 275,00</u> 1 264 275,00 330 000,00	<u>330 000,00</u> 330 000,00	<u>1 264 275,00</u> 1 264 275,00	<u>0,00</u> 0,00
801	Oświata i wychowanie	9 864 261,00	9 864 261,00	0,00	2 085 000,00
80101	<u>Szkoły podstawowe</u> Dziecięce Centrum Sensoryki i Rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ustrzykach Dolnych Poprawa infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych w Gminie Ustrzyki Dolne PT Rozwój infrastruktury sportowej na potrzeby Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Ustjanowej Górnej	<u>7 754 261,00</u> 110 000,00 88 000,00 5 610 000,00 1 946 261,00	<u>7 754 261,00</u> 110 000,00 88 000,00 5 610 000,00 1 946 261,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>2 085 000,00</u> 0,00
80104	<u>Przedszkola</u> Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Ustrzyki Dolne Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 2 w Ustrzykach Dolnych PT	<u>2 110 000,00</u> 2 085 000,00 25 000,00	<u>2 110 000,00</u> 2 085 000,00 25 000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>2 085 000,00</u> 2 085 000,00

852	Pomoc społeczna	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
85203	<u>Ośrodki wsparcia</u> Bus dla ŚDS	<u>110 000,00</u> 110 000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>110 000,00</u> 110 000,00	<u>0,00</u> 0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 361 010,06	1 361 010,06	0,00	0,00
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> Budowa kanalizacji sanitarnej (ul. Przemysłowa do SP Ustjanowa)	<u>295 000,00</u> 295 000,00	<u>295 000,00</u> 295 000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
90002	<u>Gospodarka odpadami</u> Modernizacja systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Ustrzyki Dolne	<u>71 000,00</u> 71 000,00	<u>71 000,00</u> 71 000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego</u> Gmina samowystarczalna energetycznie z wykorzystaniem systemu elektrowni fotowoltaicznej w modelu z bilansowaniem nadwyżki elektrycznej na potrzeby własne obiektów gminnych	<u>570 000,00</u> 570 000,00	<u>570 000,00</u> 570 000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> Oświetlenie drogi w m-ci Moczary FS Oświetlenie drogi w m-ci Stańkowa FS Oświetlenie drogi w m-ci Teleśnica FS Oświetlenie drogi w m-ci Ustjanowa Górna FS	<u>312 010,06</u> 27 010,06 10 000,00 10 000,00 25 000,00	<u>312 010,06</u> 27 010,06 10 000,00 10 000,00 25 000,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00 0,00 0,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00 0,00 0,00
90095	<u>Pozostała działalność</u> Plac zabaw z siłownią plenerową w Teleśnicy Oszarowej BO Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m-ci Hoszów FS Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m-ci Łobozew Górny FS	<u>113 000,00</u> 100 000,00 6 000,00 7 000,00	<u>113 000,00</u> 100 000,00 6 000,00 7 000,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00 0,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00 0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 297,53	1 325 297,53	0,00	0,00
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy świetlicy w m-ci Zawadka FS Świetlica w m-ci Brzegi Dolne (wykonanie ogrzewania) FS Świetlica w m-ci Jureczkowa (prace wyk. rynny i chodnik) FS Świetlica w m-ci Jureczkowa (wykonanie zadaszania) FS Świetlica w m-ci Równia (łazienka i toaleta) FS Świetlica w m-ci Równia (pomieszczenie kuchenne) FS Świetlica w m-ci Serednicy (korytarz i łazienka) FS Ogrodzenie działki przy świetlicy w m-ci Zadwórze FS Ogrodzenie świetlicy w m-ci Łodyna Rewitalizacja budynku byłej szkoły podstawowej na działce nr ewid. 59 w m-ci Ustjanowa Górna	<u>246 511,59</u> 15 990,00 26 866,49 5 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 15 827,55 15 827,55 7 000,00 130 000,00	<u>246 511,59</u> 15 990,00 26 866,49 5 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 15 827,55 15 827,55 7 000,00 130 000,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dof.zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Parafia Matki Bożej Bieszczadzkiej Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dof.zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Towarzystwo Opieki nad Zabytkami - Cerkiew Liskowate	<u>1 078 785,94</u> 721 635,94 357 150,00	<u>1 078 785,94</u> 721 635,94 357 150,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00
926	Kultura fizyczna	909 000,00	909 000,00	0,00	0,00
92601	<u>Obiekty sportowe (OSiR)</u> Modernizacja krytej pływalni w Ustrzykach Dolnych	<u>909 000,00</u> 909 000,00	<u>909 000,00</u> 909 000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
	Planowane wydatki majątkowe ogółem	18 868 127,65	17 033 432,65	1 834 695,00	5 225 420,00

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **7.600.000,00** zł, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi zaciągniętego kredytu w wysokości **6.998.190,00** zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **320.810,00** zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **255.000,00** zł

d) przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w łącznej kwocie **26.000,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **9.750.412,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.150.412,00 zł**, w sposób następujący:

§	Rozchody ogółem	Plan
		2 150 412,00
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 150 412,00
992	<u>Pożyczki krajowe w tym:</u>	<u>412 412,00</u>
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	372 412,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	40 000,00
992	<u>Kredyty krajowe w tym:</u>	<u>1 738 000,00</u>
	splata kredytu BGK	300 000,00
	splata kredytu BGK	400 000,00
	splata kredytu BGK	100 000,00
	splata kredytu BGK	100 000,00
	splata kredytu BGK	98 000,00
	splata kredytu PBS Przemysł	440 000,00
	splata kredytu BBS Ustrzyki D	100 000,00
	splata kredytu PBS Przemysł	200 000,00

§	Przychody ogółem	Plan
		9 750 412,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (MKS Bieszczady Ustrzyki Dolne)	26 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	320 810,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	255 000,00
952	<u>Kredyty krajowe w tym</u>	<u>9 148 602,00</u>
	Kredyt w banku komercyjnym	9 148 602,00

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **11.148.602,00 zł**, na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości **2.000.000,00 zł**,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **6.998.190,00 zł**,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **2.150.412,00 zł**.

4. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innego niż kredyt, pożyczka oraz emitowane papiery wartościowe w wysokości:

- a) w roku 2025 w kwocie 570.000,00 zł,
- b) w roku 2026 w kwocie 450.000,00 zł,
- d) w roku 2027 w kwocie 450.000,00 zł,
- c) w roku 2028 w kwocie 450.000,00 zł,
- d) w roku 2029 w kwocie 450.000,00 zł,
- e) w roku 2030 w kwocie 450.000,00 zł.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. rezerwę ogólną w wysokości **248.000,00 zł**,
2. rezerwę celową w wysokości **232.000,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z obowiązkiem określonym w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości ok. 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z poniższą tabelą:

. Wydatki			
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan
750		Administracja publiczna	267 753,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	267 753,00
		Wydatki bieżące, w tym:	267 753,00
		Wydatki jednostek budżetowych	267 753,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 753,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	2 000,00
751		Urzędy naczeln. organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 533,00
	75101	Urzędy naczeln. organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 533,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 533,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 533,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 533,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	-
752		Obrona narodowa	4 790,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	2 300,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 490,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 490,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 490,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	2 490,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
852		Pomoc społeczna	1 791 534,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 691 498,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 691 498,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 684 898,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 359 022,06
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	325 875,94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 924,00
		Wydatki bieżące, w tym:	21 924,00
		Wydatki jednostek budżetowych	324,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	324,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	72 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
		Dotacje na zadania bieżące	72 000,00
	85295	Pozostała działalność	6 112,00
		Wydatki bieżące, w tym:	6 112,00

		Wydatki jednostek budżetowych	6 112,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	6 112,00
855		Rodzina	8 493 400,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	8 342 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	8 342 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 225 604,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 164 650,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	60 954,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 116 796,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	590,00
		Wydatki bieżące, w tym:	590,00
		Wydatki jednostek budżetowych	590,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 410,00
		Wydatki bieżące, w tym:	150 410,00
		Wydatki jednostek budżetowych	150 410,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	150 410,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
		Razem wydatki	10 561 010,00
II. Dochody			
Dz.	Rozdz §	Wyszczególnienie	Plan
750		Administracja publiczna	267 753,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	267 753,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	267 753,00
751		Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 533,00
	75101	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 533,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	3 533,00
752		Obrona narodowa	4 790,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	2 300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 490,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	2 490,00
852		Pomoc społeczna	1 791 534,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 691 498,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	1 691 498,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 924,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	21 924,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	72 000,00
	85295	Pozostała działalność	6 112,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	6 112,00
855		Rodzina	8 493 400,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	8 342 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	8 342 400,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	590,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	590,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 410,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	150 410,00
		Razem dochody	10 561 010,00

- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z poniższą tabelą

Dochody		Wyszczególnienie	Plan
Dz.	Rozdz	Nazwa	Kwota
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
		Biblioteki - dotacje	20 000,00
		(umowy z Powiatem Bieszczadzkim na współfinansowanie PiMBP)	20 000,00
		Razem	20 000,00

Wydatki		Wyszczególnienie	Plan
Dz.	Rozd.	Nazwa	Kwota
851	85154	Ochrona zdrowia	10 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi- cel	10 000,00
		(porozumienie z Gminą Miejską Przemysł na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu - zadanie wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi	10 000,00
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
		Biblioteki - dotacje do PiMBP	20 000,00
		(umowy z Powiatem Bieszczadzkim na współfinansowanie PiMBP)	20 000,00
		Razem	30 000,00

§ 6.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2025– jak w załączniku nr 1.

§ 7.

1. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska) w wysokości **29.000,00** zł w dz.900 rozdz. 90019, w/w dochody przeznacza się w całości na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej tj. wydatki inwestycyjne „**Budowa kanalizacji sanitarnej (ul. Przemysłowa do SP Ustjanowa)**” w dziale 900, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

2. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **5.600.000,00** zł w **dz. 900 rozdz. 90002**, w/w dochody przeznacza się w całości na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi **w dziale 900, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami**.

§ 8.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **5.714.165,00** zł, zgodnie z poniższą tabelą:

Wydatki bieżące						
L.p	Nazwa zadania programu	Cel programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady fin. w okresie real	Wysokość wydatków
						2025 r.
1.	Cyberbezpieczny samorząd	Poprawa funkcjonowania i wzrost poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski	2024-2026	409 580,00	349 580,00
2.	Podkarpackie - żyj i oddychaj	Funkcjonowanie sieci doradców ds. poprawy jakości powietrza efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2024-2029	882 459,00	139 165,00
Razem						488 745,00

Wydatki majątkowe						
L.p	Nazwa zadania programu	Cel programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady fin. w okresie real	Wysokość wydatków
						2025 r.
1.	Budowa drogi w m-ci Jałowe oraz przebudowa drogi w m-ci Ustjanowa Górna na obszarze Gminy Ustrzyki Dolne	Budowa drogi	Urząd Miejski	2024-2025	4 619 000,00	2 350 000,00
2.	Opracowanie planu ogólnego	Opracowanie planu ogólnego	Urząd Miejski	2024-2025	350 000,00	350 000,00
3.	Cyberbezpieczny samorząd	Poprawa funkcjonowania i wzrost poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski	2024-2026	440 420,00	440 420,00
4.	Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Ustrzyki Dolne	Przebudowa Przedszkola Nr 1 w Ustrzykach Dolnych	Urząd Miejski	2025	2 085 000,00	2 085 000,00
Razem						5 225 420,00

§ 9.

Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok na zadania ze środków funduszu sołeckiego w łącznej kwocie **776.754,26 zł**, w sposób następujący:

Sołectwo	Przeznaczenie środków	Kwota	Klasyfikacja budż.
Bandrów	Odnowienie granic działki nr ewid. 287 (droga gminna)	2 000,00	700-70005-4300
Bandrów	Budowa alejki na cmentrze w m-ci Bandrów	22 000,00	710-71035-6050
Bandrów	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	5 086,88	750-75095-4220
Bandrów	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	5 500,00	900-90004-4170
Bandrów	Urzymanie bieżące świetlicy	2 000,00	921-92109-4210
Brelików - Leszczowate	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	28 042,29	921-92109-4210
Brzegi Dolne	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	3 000,00	750-75095-4220
Brzegi Dolne	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	5 000,00	900-90004-4170
Brzegi Dolne	Świetlica w m-ci Brzegi Dolne (wykonanie ogrzewania)	26 866,49	921-92109-6050
Dźwiniacz Dolny	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	400,00	750-75095-4300
Dźwiniacz Dolny	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	1 000,00	750-75095-4210
Dźwiniacz Dolny	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	2 463,14	750-75095-4220
Dźwiniacz Dolny	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	1 000,00	921-92109-4170
Dźwiniacz Dolny	Utrzymanie obiektów sołeckich - zakup kwiatów i krzewów	1 000,00	921-92109-4210
Dźwiniacz Dolny	Utrzymanie terenu przy świetlicy (niwelacja działki 494 i 495)	20 000,00	921-92109-4300
Hoszowczyk	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	10 000,00	750-75095-4220
Hoszowczyk	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	2 000,00	750-75095-4300
Hoszowczyk	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	3 000,00	900-90004-4170
Hoszowczyk	Urzymanie bieżące świetlicy	3 718,09	921-92109-4210
Hoszowczyk	Świetlica w m-ci Hoszowczyk (wymiana okien na ganku)	2 500,00	921-92109-4300
Hoszów	Zakup zestawu do piłki siatkowej	3 000,00	926-92605-4210
Hoszów	Ogrodzenie placu	6 000,00	900-90095-6050
Hoszów	Zagospodarowanie działki nr 529 na cele rekreacyjne	20 533,29	900-90095-4210
Jałowe	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	6 000,00	750-75095-4220
Jałowe	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	3 500,00	900-90004-4170
Jałowe	Zakup wyposażenia do świetlicy	15 847,02	921-92109-4210
Jureczkowa	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	7 812,91	750-75095-4220
Jureczkowa	Prace wykończeniowe przy świetlicy w m-ci Jureczkowa (rynni, chodnik)	5 000,00	921-92109-6050
Jureczkowa	Wykonanie zadaszzenia przy świetlicy w m-ci Jureczkowa	10 000,00	921-92109-6050

Jureczkowa	Zakup bramek do piłki nożnej	5 000,00	926-92605-4210
Krościenko	Przebudowa drogi gminnej nr działki 210/12 w m-ci Krościenko	38 000,00	600-60017-4210
Krościenko	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	4 041,88	750-75095-4220
Krościenko	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	2 000,00	900-90004-4170
Liskowate	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	3 500,00	750-75095-4220
Liskowate	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	2 000,00	900-90004-4170
Liskowate	Zakup podbitki do wiaty grillowej	1 500,00	921-92109-4210
Liskowate	Zakup do świetlicy (regaly, środki czystości, środki chwastobójcze)	1 525,21	921-92109-4210
Liskowate	Wymiana instalacji elektrycznej (świetlica i wiaty grillowa)	14 700,00	921-92109-4270
Łobozew Dolny	Remont dróg gminnych nr dz. 168	11 395,37	600-60017-4270
Łobozew Dolny	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	4 000,00	750-75095-4220
Łobozew Dolny	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	1 000,00	750-75095-4210
Łobozew Dolny	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	1 500,00	900-90004-4300
Łobozew Dolny	Zakupy wyposażenia do świetlicy	4 000,00	921-92109-4210
Łobozew Dolny	Budowa wiaty przy świetlicy	4 000,00	921-92109-4300
Łobozew Dolny	Wydanie książki promującej sołectwo	1 000,00	750-75095-4300
Łobozew Górny	Remont drogi gminnej nr ewid.działki 298/1,303,319,318,292	4 500,00	600-60017-4270
Łobozew Górny	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	2 500,00	750-75095-4220
Łobozew Górny	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	500,00	750-75095-4210
Łobozew Górny	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	4 500,00	900-90004-4300
Łobozew Górny	Doposażenie świetlicy	3 000,00	921-92109-4210
Łobozew Górny	Doposażenie placu zabaw	4 264,56	900-90095-4210
Łobozew Górny	Ogrodzenie placu zabaw	7 000,00	900-90095-6050
Łodyna	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	2 000,00	750-75095-4220
Łodyna	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	1 000,00	750-75095-4300
Łodyna	Remont garażu OSP w Łodynie	5 000,00	754-75412-4270
Łodyna	Utrzymanie obiektów sołeckich - świetlicowy	1 000,00	900-90004-4170
Łodyna	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	2 500,00	900-90004-4170
Łodyna	Utrzymanie obiektów sołeckich - zakup kwiatów, ziemi, nawozów	500,00	900-90004-4210
Łodyna	Monitoring z montażem	5 600,00	921-92109-4210
Łodyna	Ogrodzenie świetlicy w m-ci Łodyna z montażem	7 000,00	921-92109-6050
Łodyna	Doposażenie świetlicy i zakup peletu	2 811,48	921-92109-4210
Moczary	Oświetlenia drogi w m-ci Moczary	27 010,06	900-90015-6050
Nowosielce Kozickie	Remont drogi gminnej nr ewid.działki 81, 195	18 000,00	600-60017-4270
Nowosielce Kozickie	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	1 612,40	900-90004-4170
Ropienka	Zagospodarowanie cmentarza (wykonanie ogrodzenia, chodnik)	38 000,00	710-71035-6050
Ropienka	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	3 000,00	750-75095-4220
Ropienka	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	5 000,00	900-90004-4170
Ropienka	Utrzymanie bieżące świetlicy	1 023,88	921-92109-4210
Równia	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	5 000,00	750-75095-4220
Równia	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	5 000,00	900-90004-4300
Równia	Zakup wyposażenia do świetlicy	18 973,65	921-92109-4210
Równia	Świetlica w m-ci Równia (łazienka i toaleta)	10 000,00	921-92109-6050
Równia	Świetlica w m-ci Równia (pomieszczenie kuchenne)	10 000,00	921-92109-6050
Serednica (Wola Romanowa)	Świetlica w m-ci Serednicy (remont łazienki i korytarza)	15 827,55	921-92109-6050
Stańkowa	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	3 000,00	750-75095-4220
Stańkowa	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	2 000,00	900-90004-4300
Stańkowa	Oświetlenia drogi w m-ci Stańkowa PT	10 000,00	900-90015-6050
Stańkowa	Doposażenie świetlicy (barierka, plandeki, schody)	4 500,00	921-92109-4210
Stańkowa	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	4 470,71	921-92109-4300
Teleśnica Oszwarowa	Zakup wyposażenia dla OSP	1 000,00	754-75412-4210

Teleśnica Oszwarowa	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	1 300,00	900-90004-4300
Teleśnica Oszwarowa	Utrzymanie świetlicy	1 700,00	921-92109-4170
Teleśnica Oszwarowa	Oświetlenia drogi w m-ci Teleśnica PT	10 000,00	900-90015-6050
Teleśnica Oszwarowa	Budowa altanki przy świetlicy w m-ci Teleśnica	4 289,67	921-92109-4210
Teleśnica Oszwarowa	Odwodnienie boiska sportowego	7 000,00	926-92605-4300
Trzcianiec	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	5 499,60	750-75095-4220
Trzcianiec	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	1 000,00	900-90004-4170
Trzcianiec	Remont altany (zakup materiałów i wyposażenia)	10 628,92	900-90095-4210
Trzcianiec	Remont karuzeli	3 000,00	900-90095-4300
Ustjanowa Dolna	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	2 000,00	750-75095-4210
Ustjanowa Dolna	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	3 000,00	750-75095-4220
Ustjanowa Dolna	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	3 000,00	750-75095-4300
Ustjanowa Dolna	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	3 000,00	900-90004-4300
Ustjanowa Dolna	Doposażenie świetlicy i zakup środków czystości	16 468,83	921-92109-4210
Ustjanowa Górna	Remont dróg gminnych (nr ewid. działki 217)	15 000,00	600-60017-4270
Ustjanowa Górna	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	7 346,20	750-75095-4220
Ustjanowa Górna	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	8 000,00	900-90004-4300
Ustjanowa Górna	Oświetlenia drogi w m-ci Ustjanowa Górna	25 000,00	900-90015-6050
Ustjanowa Górna	Utrzymanie obiektów sołeckich - zakupy	2 000,00	900-90095-4210
Wojtkowa	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	10 000,00	750-75095-4220
Wojtkowa	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	3 500,00	900-90004-4170
Wojtkowa	Zakup wyposażenia do świetlicy oraz materiałów na remont	13 459,83	921-92109-4210
Wojtkowa	Zagospodarowanie zieleni przy świetlicy	2 000,00	921-92109-4210
Wojtkówka	Remont drogi gminnej nr 300 (4 348,90), 70/4 i 70/5 (4 300,00)	8 648,90	600-60017-4270
Wojtkówka	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	3 000,00	750-75095-4210
Wojtkówka	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	3 000,00	750-75095-4220
Wojtkówka	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	3 000,00	750-75095-4300
Wojtkówka	Doposażenie OSP - zakup sprzętu	4 200,00	754-75412-4210
Zadwórze	Ogrodzenie działki przy świetlicy w m-ci Zadwórze	15 827,55	921-92109-6050
Zawadka	Koszenie i odkrzaczanie cmentarza	2 367,90	900-90004-4300
Zawadka	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	2 000,00	900-90004-4300
Zawadka	Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy świetlicy	15 990,00	921-92109-6050

§ 10.

1. Ustala się dochody w kwocie **350.000,-** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **340.000,-** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **10.000,-** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11.

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2025, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz.54) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.
2. Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 2151 z późn.zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1939, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

3. Stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz.399) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- 2) tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi oraz między wydatkami majątkowymi a wydatkami bieżącymi, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 5) 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
- 6) zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków,
- 7) przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej (w tym zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) za wyjątkiem wydatków majątkowych,
- 8) przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków,
- 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Ustrzyki Dolne

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			/ w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / Nazwa zadania	3 360 000,00	-	10 000,00
851	85154	Porozumienie z Gminą Miejską Przemyśl na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu			10 000,00
921	92109	Ustrzycki Dom Kultury	1 800 000,00		
921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 560 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / Nazwa zadania	-	-	1 958 785,94
630	63095	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. turystyki			10 000,00
750	75095	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw lokalnych dot. wzmocnienia sektora pozarządowego			10 000,00
754	75495	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw lokalnych dot. bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa			5 000,00
801	80195	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. nauki, edukacji oświaty i wychowania			10 000,00
852	85228	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. pomocy społecznej			460 000,00
852	85295	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. aktywizacji i integracji osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym			40 000,00
921	92109	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. upowszechniania kultury			20 000,00
926	92605	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. kultury fizycznej i sportu			325 000,00
921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dof.zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Parafia Matki Bożej Bieszczadzkiej			721 635,94
921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dof.zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Towarzystwo Opieki nad Zabytkami			357 150,00
Ogółem			3 360 000,00	-	1 968 785,94