



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 31 grudnia 2024 r.

Poz. 5947

UCHWAŁA NR V/50/2024 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN DORZECZA WISŁOKI

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na rok 2025

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 Statutu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki (Dz. Urz. Woj. Podk. z dn. 16 marca 2016 poz. 1021 z późn.zm.), na wniosek Zarządu, Zgromadzenie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na rok 2025 w łącznej kwocie **19 656 552,10**, w tym dochody bieżące w kwocie 4 514 938,08 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 15 141 614,02 zł.

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

Dział	Źródło powstania dochodu	Plan na 2025 r.
		[zł]
010	Rolnictwo i łowiectwo	917 949,00
	Wpływ dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych do wydatków na inwestycję pn. „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, Wstępna Promesa Nr Edycja8/2023/8681/PolskiLad	872 051,55
	Wpłaty składek inwestycyjnych od Gmin, na terenie których będzie realizowana przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki inwestycja pn. „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” Nr Edycja8/2023/8681/PolskiLad, dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, na pokrycie udziału własnego w inwestycji	45 897,45
	w tym: majątkowe –	917 949,00
600	Transport i łączność	12 057 852,02
	Wpływ dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych do wydatków na inwestycję pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, Promesa Nr Edycja6PGR/2023/4378/PolskiLad	1 633 261,05
	Wpływ dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład:	2 160 000,36

	Programu Inwestycji Strategicznych do wydatków na inwestycję pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - PGR”, Promesa Nr Edycja6PGR/2023/4490/PolskiLad	
	Wpływ dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych do wydatków na inwestycję pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, Promesa Nr Edycja8/2023/8922/PolskiLad	7 743 904,76
	Wpłaty składek inwestycyjnych od Gmin, na terenie których będzie realizowana przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki inwestycja pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, Promesa Nr Edycja6PGR/2023/4378/PolskiLad, dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, na pokrycie udziału własnego w inwestycji	33 331,86
	Wpłaty składek inwestycyjnych od Gmin, na terenie których będzie realizowana przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki inwestycja pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - PGR”, Promesa Nr Edycja6PGR/2023/4490/PolskiLad, dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, na pokrycie udziału własnego w inwestycji	149 946,71
	Wpłaty składek inwestycyjnych od Gmin, na terenie których będzie realizowana przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki inwestycja pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, Promesa Nr Edycja8/2023/8922/PolskiLad, dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, na pokrycie udziału własnego w inwestycji	337 407,28
	w tym: majątkowe –	12 057 852,02
630	Turystyka	29 520,00
	Wpłaty składek członkowskich dodatkowych od Gmin – Członków Związku na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Kulturalno-turystyczne pogranicze – działania gmin Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Preszowskiego Kraju Samorządowego” w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027, priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze, cel szczegółowy 1. Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych	29 520,00
	w tym: bieżące –	29 520,00
750	Administracja publiczna	3 854 815,65
	Wpłaty składek członkowskich podstawowych od Gmin – Członków Związku na działalność statutową	2 088 478,00
	Wpłaty składek członkowskich dodatkowych od Gmin – Członków Związku na obsługę Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030 oraz realizację Porozumienia Terytorialnego dla obszaru „Dorzecze Wisłoki”	149 177,00
	Wpłaty składek członkowskich dodatkowych od Gmin biorących udział w projekcie pn. „Współpraca transgraniczna Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz	90 000,00

	<i>Preszowskiego Kraju Samorządowego dla zwiększenia odporności na klęski żywiołowe wynikające ze zmian klimatu, w tym poprzez wzmocnienie współpracy służb ratowniczych w zakresie zarządzania kryzysowego</i> ”, w ramach Programu INTERREG Polska-Słowacja 2021-2027, na obsługę projektu dotyczącą okresu realizacji	
	Wpłaty składek członkowskich dodatkowych od Gmin biorących udział w projekcie pn. „ <i>Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki</i> ”, dofinansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, w ramach Programu: „ <i>Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu</i> ”, na obsługę projektu dotyczącą okresu trwałości i gwarancji	50 000,00
	Wpłaty składek członkowskich dodatkowych od Gmin biorących udział w projekcie pn.: „ <i>Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III</i> ” nr POIS.02.03.00-00-0239/17, na obsługę projektu dotyczącą okresu trwałości i gwarancji	30 000,00
	Wpłata składki członkowskiej dodatkowej od Gminy biorącej udział w projekcie pn.: „ <i>Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap IV- Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec</i> ” w ramach IV Osi priorytetowej Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego , działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WP na lata 2014-2020, na obsługę projektu dotyczącą okresu trwałości i gwarancji	5 000,00
	Wpłaty składek członkowskich dodatkowych od Gmin biorących udział w projekcie pn.: „ <i>Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap V- Gmina Brzostek, Gmina Skołyszyn</i> ” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytet FEPK.02 Energia i Środowisko działanie FEPK.02.06 Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w zakresie zaopatrzenia w wodę, na obsługę projektu dotyczącą okresu realizacji	60 000,00
	Wpłaty składek członkowskich dodatkowych od Gmin biorących udział w projekcie pn.: „ <i>Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1</i> ” w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, III Osi priorytetowej Czysta Energia, RPO WP 2014-2020, na obsługę projektu dotyczącą okresu trwałości i gwarancji	50 000,00
	Wpłata składki członkowskiej dodatkowej od Miasta Jasło w związku z realizacją projektu pn.: „ <i>Odnawialne źródła energii w Jasle. Instalacje w domach prywatnych</i> ” w ramach III Osi priorytetowej Czysta energia, działania 3.1 Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii – projekty parasolowe RPO WP na lata 2014-2020, na obsługę projektu dotyczącą okresu trwałości i gwarancji	30 000,00
	Wpłaty składek członkowskich dodatkowych od Gmin biorących udział w programie pn. „ <i>Czyste powietrze</i> ”, współfinansowanym ze środków NFOŚiGW za pośrednictwem WFOŚiGW w Rzeszowie, na realizację programu	96 000,00
	Wpłaty składek członkowskich dodatkowych od Gmin na terenie których będzie realizowana przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki inwestycja pn. „ <i>Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin</i> ”	91 662,61

	<i>Dorzecza Wisłoki</i> ”, Promesa Nr Edycja6PGR/2023/4378/PolskiLad, dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, na obsługę inwestycji dotyczącą okresu realizacji	
	Wpłaty składek członkowskich dodatkowych od Gmin na terenie których będzie realizowana przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki inwestycja pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - PGR”, Promesa Nr Edycja6PGR/2023/4490/PolskiLad, dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, na obsługę inwestycji dotyczącą okresu realizacji	115 864,70
	Wpłaty składek członkowskich dodatkowych od Gmin na terenie których będzie realizowana przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki inwestycja pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, Promesa Nr Edycja8/2023/8922/PolskiLad, dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, na obsługę inwestycji dotyczącą okresu realizacji	421 000,00
	Wpłaty składek członkowskich dodatkowych od Gmin na terenie których będzie realizowana przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki inwestycja pn. „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, Wstępna Promesa Nr Edycja8/2023/8681/PolskiLad, dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, na obsługę inwestycji dotyczącą okresu realizacji	79 752,59
	Wpłaty składek członkowskich dodatkowych od Gmin na terenie których będzie realizowana przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki inwestycja pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Biecz należącej do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, Wstępna Promesa Nr Edycja9RP/2023/1498/PolskiLad, dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, na obsługę inwestycji dotyczącą okresu realizacji	33 880,14
	Wpłaty składek członkowskich dodatkowych od Gmin-Członków Związku w związku z realizacją Innych projektów/inwestycji, w szczególności w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu	341 346,56
	Wpłaty opłat od Jednostek Samorządu Terytorialnego - Interesariuszy Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030, niebędących Członkami Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, na obsługę Strategii oraz realizację Porozumienia Terytorialnego dla obszaru „Dorzecze Wisłoki”	122 654,05
	w tym: bieżące –	3 854 815,65
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 922,43
	Wpływ dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt pn.: „Współpraca transgraniczna Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Preszowskiego Kraju Samorządowego dla zwiększenia odporności na klęski żywiołowe wynikające ze	449 214,18

	<i>zmian klimatu, w tym poprzez wzmocnienie współpracy służb ratowniczych w zakresie zarządzania kryzysowego” w ramach Programu INTERREG Polska-Słowacja 2021-2027</i>	
	Wpłaty składek od Gmin biorących udział w projekcie pn. „ <i>Współpraca transgraniczna Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Preszowskiego Kraju Samorządowego dla zwiększenia odporności na klęski żywiołowe wynikające ze zmian klimatu, w tym poprzez wzmocnienie współpracy służb ratowniczych w zakresie zarządzania kryzysowego” w ramach Programu INTERREG Polska-Słowacja 2021-2027, na pokrycie udziału własnego w projekcie</i>	51 708,25
	w tym: bieżące –	500 922,43
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	500 922,43
758	Różne rozliczenia	10 000,00
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	10 000,00
	w tym: bieżące -	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 285 493,00
	Wpływ dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych do wydatków na inwestycję pn. „ <i>Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki</i> ”, Wstępna Promesa Nr Edycja8/2023/8681/PolskiLad	1 127 947,45
	Wpłaty składek inwestycyjnych od Gmin, na terenie których będzie realizowana przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki inwestycja pn. „ <i>Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki</i> ” Nr Edycja8/2023/8681/PolskiLad, dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, na pokrycie udziału własnego w inwestycji	59 365,55
	Wpływ dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych do wydatków na inwestycję pn. „ <i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Biecz należącej do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki</i> ”, Wstępna Promesa Nr Edycja9RP/2023/1498/PolskiLad	760 000,00
	Wpłaty składek inwestycyjnych od Gmin na terenie których będzie realizowana przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki inwestycja pn. „ <i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Biecz należącej do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki</i> ”, Wstępna Promesa Nr Edycja9RP/2023/1498/PolskiLad, dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację projektu, w szczególności na pokrycie udziału własnego w inwestycji	218 500,00
	Zwrot kosztów serwisowania zastępczego kotłów zainstalowanych w ramach projektu pn. " <i>Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1</i> " w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, III Osi priorytetowej Czysta Energia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa	100 000,00

	Podkarpackiego 2014-2020	
	Wpłaty składek członkowskich dodatkowych od Gmin – Członków Związku w związku z pokryciem kosztów opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektów pn. „Współpraca transgraniczna w zakresie zachowania bioróżnorodności na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Preszowskiego Kraju Samorządowego” oraz ”Bezpieczne pogranicze – współpraca transgraniczna Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Preszowskiego Kraju Samorządowego” w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027, priorytetu 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze, celów szczegółowych: 2. Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczeń oraz 1. Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego	19 680,00
	w tym: bieżące majątkowe –	119 680,00 2 165 813,00
	Razem dochody w tym: - bieżące – w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych majątkowe –	19 656 552,10 4 514 938,08 500 922,43 15 141 614,02
	RAZEM	19 656 552,10

Dochody budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na 2025 rok wg działów, rozdziałów
i paragrafów

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2025 r. [zł]
Dział	Rozdział	§		
010			Rolnictwo i łowiectwo	917 949,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	246 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	233 700,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 300,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	671 949,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	638 351,55

		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 597,45
600			Transport i łączność	12 057 852,02
	60016		Drogi publiczne gminne	12 057 852,02
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 537 166,17
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	520 685,85
630			Turystyka	29 520,00
	63095		Pozostała działalność	29 520,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	29 520,00
750			Administracja publiczna	3 854 815,65
	75095		Pozostała działalność	3 854 815,65
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 854 815,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 922,43
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500 922,43

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	449 214,18
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy	51 708,25
758			Różne rozliczenia	10 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 285 493,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 187 313,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 127 947,45
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 365,55
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	119 680,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 680,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	978 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	760 000,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	218 500,00
			RAZEM	19 656 552,10

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na rok 2025 w łącznej

kwocie **19 859 107,68 zł** w tym wydatki bieżące 4 675 063,39 zł oraz wydatki majątkowe 15 184 044,29 zł.

Wydatki budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na 2025 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2025r. [zł]
Dział	Rozdz.	§		
010			Rolnictwo i łowiectwo	920 949,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	247 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	233 700,00
			Razem wydatki bieżące: w tym wydatki: 1) jednostek budżetowych	1 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
			Razem wydatki majątkowe:	246 000,00
			z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	246 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	673 949,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 597,45
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	638 351,55
			Razem wydatki bieżące:	2 000,00
			w tym wydatki:	
			1) jednostek budżetowych	2 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
			Razem wydatki majątkowe:	671 949,00
			z tego:	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	671 949,00
600			Transport i łączność	12 110 282,29
	60016		Drogi publiczne gminne	12 110 282,29
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 116,12
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 537 166,17
			Razem wydatki bieżące:	10 000,00
			w tym wydatki:	
			1) jednostek budżetowych	10 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
			Razem wydatki majątkowe:	12 100 282,29
			z tego:	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 100 282,29
630			Turystyka	29 520,00
	63095		Pozostała działalność	29 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 520,00
			Razem wydatki bieżące:	29 520,00
			w tym wydatki:	
			jednostek budżetowych	29 520,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 520,00
750			Administracja publiczna	3 852 520,09
	75095		Pozostała działalność	3 852 520,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368 119,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 879,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 845,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 250,00

		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	167 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 640,94
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 268,48
			Razem wydatki bieżące:	3 852 520,09
			w tym wydatki:	
			1) jednostek budżetowych	3 846 005,09
			z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 117 412,15
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	728 592,94
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 515,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 023,30
	75421		Zarządzanie kryzysowe	600 023,30
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	46 407,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy	11 601,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 856,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy	1 964,21

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 136,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy	284,25
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	15 891,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy	3 972,80
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	394 815,20
	4309	Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy	98 703,80
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	800,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy	200,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 414,64
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy	2 103,66
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	696,10
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy	174,03
		Razem wydatki bieżące:	600 023,30
		w tym wydatki:	
		1) jednostek budżetowych	5 000,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	595 023,30

758			Różne rozliczenia	23 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	23 000,00
		4810	Rezerwy	23 000,00
			Razem wydatki bieżące:	23 000,00
			w tym wydatki:	
			jednostek budżetowych	23 000,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 322 813,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 194 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 365,55
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 127 947,45
			Razem wydatki bieżące:	7 000,00
			z tego:	
			1) jednostek budżetowych	7 000,00
			z tego	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
			Razem wydatki majątkowe:	1 187 313,00
			z tego:	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 187 313,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
			Razem wydatki bieżące:	105 000,00
			w tym wydatki:	
			jednostek budżetowych	105 000,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	983 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	760 000,00
			Razem wydatki bieżące:	5 000,00
			z tego:	
			2) jednostek budżetowych	5 000,00
			z tego	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
			Razem wydatki majątkowe:	978 500,00
			z tego:	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	978 500,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00

	4090	Honoraria	1 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Razem wydatki bieżące: w tym wydatki:	40 000,00
		1) jednostek budżetowych	40 000,00
		z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 800,00
		RAZEM	19 859 107,68

§ 3. W związku ze szczególnymi zasadami budżetu na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz.568 z późn. zm.) ustala się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w ramach Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 14 297 165,17 zł i wydatki budżetu ponoszone ze środków Rządowego Programu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 14 297 165,17 zł.

Klasyfikacja dochodów/ wydatków	Nazwa inwestycji	Kwota (zł)
010-01043-6370	„Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, Wstępna Promesa Nr Edycja8/2023/8681/PolskiLad	233 700,00
010-01044-6370	„Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, Wstępna Promesa Nr Edycja8/2023/8681/PolskiLad	638 351,55
600-60016-6370	„Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, Promesa Nr Edycja6PGR/2023/4378/PolskiLad	1 633 261,05
	„Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - PGR”, Promesa Nr Edycja6PGR/2023/4490/PolskiLad	2 160 000,36
	„Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, Promesa Nr Edycja8/2023/8922/PolskiLad	7 743 904,76
900-90001-6370	„Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, Wstępna Promesa Nr Edycja8/2023/8681/PolskiLad	1 127 947,45
900-90015-6370	„Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Biecz należącej do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, Wstępna Promesa Nr Edycja9RP/2023/1498/PolskiLad	760 000,00

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 202 555 ,58 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 202 555,58 zł

§ 5. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 23 000,00 zł.

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

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

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin
Dorzecza Wisłoki

Bogusław Kręcisz