

**Uchwała Nr /19
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 3 stycznia 2019 roku**

„Uchwała budżetowa gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.994 z późn.zm.) 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 2017 r., poz.2077 z późn.zm.)
Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala, co następuje;

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie **87.700.000,00** zł, w tym:

1) dochody bieżące: **75.392.755,80** zł;

2) dochody majątkowe: **12.307.244,20** zł;

- jak w poniższej tabeli

Lp.	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
020	Leśnictwo Wpływy z różnych dochodów (tenuty obwodów łowieckich) Dochody ze sprzedaży majątku - drewno	12 000,00 12 000,00	100 000,00 100 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę Wpływy z usług (dostawa wody)	56 376,00 56 376,00	
600	Transport i łączność Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych inw.		716 000,00 716 000,00
630	Turystyka Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy ze sprzedaży skl.maj.) Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z najmu i dzierżawy) Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z usług) Dochody jednostek budż.-BCTiP (rozl.z lat.ub.) Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(Pk-Sk) projekt pn. "Wspólnie promujemy regionalne dziedzictwo"	255 249,00 10 000,00 15 000,00 100,00 230 149,00	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 majątk. (nieruchomości) Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ub.) Dochody jednostek budż.-ZGM (najem) Dochody jednostek budż.-ZGM (usługi) Dochody jednostek budż.-ZGM (odsetki) Dochody jednostek budż.-ZGM (rozl.z lat.ub.) Dochody jednostek budż.-ZGM (doch.różne) Środki na dofin.własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (wkład uczestników projektów Inicjatywa Lokalna) Środki na dofin.własnych zadań inw. gmin pozyskane z innych źródeł (dotacja BGK)	2 216 700,00 194 000,00 300 000,00 3 000,00 1 700 000,00 9 500,00 5 200,00 1 000,00 4 000,00	2 354 229,00 70 000,00 750 000,00 15 425,00 1 518 804,00
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)	274 558,80 172 231,00 10,00 102 317,80	-
751	Urzędy naczel.organów władzy pań, kontroli i ochrony prawa oraz sąd. Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	3 628,00 3 628,00	-
752	Obrona narodowa Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	1 500,00 1 500,00	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Środki na dofin.własnych zadań inw. gmin pozyskane z innych źródeł (wkład uczestników projektów Inicjatywa Lokalna) Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(SOS Ratunek)	3 000,00 3 000,00	2 372 675,00 2 372 675,00
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 Wpływy z różnych opłat (opł.za czynności egzek.) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 421 795,00 9 000 000,00 400 000,00 1 150 000,00 215 000,00 13 000,00 20 000,00 465 000,00 120 000,00 40 000,00 200 000,00 160 000,00 10 760 295,00 300 000,00 350 000,00 190 000,00 8 500,00 30 000,00	-
758	Różne rozliczenia Subwencja oświatowa Subwencja wyrównawcza: Subwencja równoważąca Wpływy z pozostałych odsetek (m.in.od lokat bankowych)	24 089 712,00 12 728 501,00 10 706 065,00 650 146,00 5 000,00	-
801	Oświata i wychowanie Dochody jednostek budż.-SP (org.wypoczynku) Dochody jednostek budż.-SP (wpływy z lat ubiegłych) Dochody jednostek budż.-SP (doch.różne) Dochody jednostek budż.-SP (wpl.z opłat) Dochody jednostek budż.-SP (najem) Dochody jednostek budż.-SP (odsetki) Dochody jednostek budż.-SP (opłaty za wyżywienie) Dochody jednostek budż.-Oddziały przedszkolne (opłaty za przedszkole) Dochody jednostek budż.-Przedszkola (opłaty za przedszkole) Dochody jednostek budż.-Przedszkola (opłaty za wyżywienie) Dochody jednostek budż.-Przedszkola (najem) Środki na dofin.własnych zadań inw. gmin pozyskane z innych źródeł (wkład uczestników projektów Inicjatywa Lokalna) Dotacje celowe otrzym. z bud.pań. na real.wł.zadań bieżących	1 718 917,00 51 300,00 8 500,00 1 600,00 1 500,00 215 700,00 180,00 180 000,00 1 200,00 198 000,00 463 000,00 60 700,00 5 500,00 531 737,00	-
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 z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych) Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(Akademia Pozytywnej Komunikacji)	2 397 317,00 1 054 920,00 950 730,00 575,00 7 000,00 384 092,00	-
855	Rodzina Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych Dotacje celowe otrzymane z bud.pań.na zad.bież.z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw.z real.świadczenia wychowawczego 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 budż.-Żłobek (wpl.z usług)	17 389 900,00 6 962 400,00 9 973 000,00 58 000,00 48 000,00 6 000,00 342 500,00	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 340 250,00	6 429 109,20
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	40 000,00	
	Wpływy z innych lok.opłat pobieranych przez jst np. ustaw (odpady)	2 280 000,00	
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	20 000,00	
	Środki na dofin.własnych zadań inw. gmin pozyskane z innych źródeł (wkład uczestników projektów Inicjatywa Lokalna)	250,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań inw. gmin pozyskane z innych źródeł (wkład uczestników projektu pn.		2 001 919,40
	Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej w gospodarstwach domowych		
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(RPO) projekt pn. Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej w gospodarstwach dom. (OZE)		3 304 628,60
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(POIŚ) projekt pn.Program strategiczny "Błękitny San" - uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ustrzyki Dolne		1 122 561,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 853,00	60 231,00
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(PROW - Wyposażenie świetlic wiejskich)	256 853,00	
			60 231,00
926	Kultura fizyczna	955 000,00	260 000,00
	Dochody jednostek budż.-ZB (najem)	15 000,00	
	Dochody jednostek budż.-ZB (usługi)	900 000,00	
	Dochody jednostek budż.-ZB (sprzedaż majątku)		260 000,00
	Wpływy z usług (lodowisko)	40 000,00	
	Razem	75 392 755,80	12 307 244,20
	Dochody ogółem (bieżące + majątkowe)		87 700 000,00

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie **95.000.000,00 zł.**
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **73.141.629,81 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej – **48.485.779,61 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **30.908.075,37 zł**;
 - b) wydatki związane z real. zadań statutowych jednostek budżet. – **17.577.704,24 zł**;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **3.770.180,00 zł**;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **19.362.573,20 zł**;
 - 4) wydatki bieżące na programy fin. z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **823.097,00 zł**;
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego **700.000,00 zł**;

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki bieżące ogółem	Planowane wydatki budżetowych				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 leśnictwo	38 000,00	-	30 000,00	8 000,00	-	-	-	-	
01030	Izby rolnicze	8 000,00	-	-	8 000,00	-	-	-	-	
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	
020	Leśnictwo	105 400,00	53 300,00	52 000,00	-	100,00	-	-	-	
02001	Gospodarka leśna	105 400,00	53 300,00	52 000,00	-	100,00	-	-	-	
150	Przetwórstwo przemysłowe	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	
15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	
400	Wytwarzanie i zaopat. w energię elekt, gaz, wodę	539 816,00	-	88 376,00	451 440,00	-	-	-	-	
40002	Dostarczanie wody	510 816,00	-	59 376,00	451 440,00	-	-	-	-	
40095	Pozostała działalność	29 000,00	-	29 000,00	-	-	-	-	-	
500	Handel	24 500,00	13 000,00	11 500,00	-	-	-	-	-	
50095	Pozostała działalność	24 500,00	13 000,00	11 500,00	-	-	-	-	-	
600	Transport i łączność	555 818,86	2 700,00	553 118,86	-	-	-	-	-	
60016	Drogi publiczne gminne	451 200,00	2 700,00	448 500,00	-	-	-	-	-	
60017	Drogi wewnętrzne	104 618,86	-	104 618,86	-	-	-	-	-	
630	Turystyka	442 950,00	308 400,00	114 550,00	20 000,00	-	-	-	-	
63001	Ośrodki informacji turystycznej	422 950,00	308 400,00	114 550,00	-	-	-	-	-	
63095	Pozostała działalność	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 381 100,00	526 700,00	1 848 250,00	-	6 150,00	-	-	-	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 815 100,00	523 700,00	1 285 250,00	-	6 150,00	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566 000,00	3 000,00	563 000,00	-	-	-	-	-	
710	Działalność usługowa	215 000,00	3 000,00	167 000,00	30 000,00	15 000,00	-	-	-	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00	3 000,00	48 000,00	-	15 000,00	-	-	-	
71035	Cmentarze	75 000,00	-	75 000,00	-	-	-	-	-	
71095	Pozostała działalność	74 000,00	-	44 000,00	30 000,00	-	-	-	-	
750	Administracja publiczna	7 584 713,59	5 495 600,00	1 685 013,59	17 500,00	386 600,00	-	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	505 000,00	447 000,00	52 500,00	-	5 500,00	-	-	-	
75022	Rady gmin	220 000,00	-	10 500,00	-	209 500,00	-	-	-	
75023	Urzędy gmin	4 997 000,00	3 781 000,00	1 181 000,00	-	35 000,00	-	-	-	
75045	Kwalifikacje wojskowe	1 900,00	-	1 900,00	-	-	-	-	-	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	13 300,00	138 700,00	-	-	-	-	-	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 271 000,00	1 096 000,00	168 000,00	-	7 000,00	-	-	-	
75095	Pozostała działalność	437 813,59	158 300,00	132 413,59	17 500,00	129 600,00	-	-	-	

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki bieżące ogółem	Planowane wydatki budżetowych				Planowane wydatki bieżące				Obsługa długu jst	
			Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin. z udziałem środków загр.	-	-	-		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zw. z real. ich statut. zadań								Wydania na zadania bieżące
720	Informatyka	12 096,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72095	Pozostała działalność	12 096,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczel.org.wł.pań,kontroli i ochr.pr. sąd.	3 628,00	500,00	3 128,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczel.org.wł.pań,kontroli i ochr.pr.oraz sąd.	3 628,00	500,00	3 128,00	-	-	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	1 500,00	500,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	500,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	278 100,00	63 600,00	159 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	263 100,00	63 600,00	144 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jst	700 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	416 000,00	-	416 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	416 000,00	-	416 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	24 351 764,00	18 488 094,00	5 495 470,00	15 000,00	353 200,00	-	-	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	12 928 436,00	10 627 450,00	2 038 986,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 502 124,00	1 269 824,00	181 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	2 701 850,00	2 279 950,00	411 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	1 753 800,00	1 468 000,00	277 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	501 000,00	-	501 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 744,00	4 000,00	109 744,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne	2 348 780,00	1 111 800,00	1 229 580,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80149	Real.zad.wym.stosow.spec.organizacji nauki w przed.	190 600,00	166 800,00	23 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80150	Real.zad.wym.stosow.spec.organizacji nauki w sp.gim.	997 200,00	918 000,00	67 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80152	Real.zad.wym.stosow.spec.organizacji nauki dot.gim.	174 650,00	171 550,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność (m.in.ZFSS emerytów,hala)	1 139 580,00	470 720,00	652 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	352 500,00	27 000,00	243 000,00	52 500,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	27 000,00	233 000,00	50 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	2 500,00	-	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki bieżące ogółem	Planowane wydatki bieżące				Wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	Obsługa długu jst
			Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zw. z real. ich statut. zadań				
852	Pomoc społeczna	5 987 054,00	1 777 853,00	1 181 334,80	573 500,00	2 047 031,20	407 335,00	-
85202	Domy pomocy społecznej	763 200,00	-	763 200,00	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	925 320,00	722 331,00	200 489,00	-	2 500,00	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy w rodzinie	6 500,00	-	6 500,00	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 300,00	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skl.	659 857,00	-	2 000,00	-	657 857,00	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	-	-	-	800 000,00	-	-
85216	Zasiłki stałe	336 700,00	-	5 000,00	-	331 700,00	-	-
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 234 422,00	1 017 222,00	204 145,80	-	13 054,20	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	523 500,00	-	-	523 500,00	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	241 920,00	-	-	-	241 920,00	-	-
85295	Pozostała działalność	457 335,00	-	-	50 000,00	-	407 335,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	781 982,00	581 070,00	62 412,00	-	138 500,00	-	-
85401	Świetlice szkolne	647 500,00	581 070,00	57 930,00	-	8 500,00	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	-	-	-	70 000,00	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o char. motywacyjnym	60 000,00	-	-	-	60 000,00	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 482,00	-	4 482,00	-	-	-	-
855	Rodzina	18 135 150,00	1 380 710,00	431 448,00	-	16 322 992,00	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	9 989 000,00	133 997,00	31 398,00	-	9 823 605,00	-	-
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	6 608 300,00	406 603,00	108 800,00	-	6 092 897,00	-	-
85504	Wspieranie rodziny	469 500,00	56 460,00	12 050,00	-	400 990,00	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	960 750,00	747 050,00	208 200,00	-	5 500,00	-	-
85508	Rodziny zastępcze	71 000,00	-	71 000,00	-	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 600,00	36 600,00	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 664 830,33	722 648,37	3 699 341,96	234 840,00	8 000,00	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	281 840,00	-	47 000,00	234 840,00	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	2 280 000,00	184 000,00	2 096 000,00	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	785 000,00	-	785 000,00	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	229 748,37	8 648,37	221 100,00	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-
90015	Oświetlenie uliczne	413 768,63	-	413 768,63	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	654 473,33	530 000,00	116 473,33	-	8 000,00	-	-

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki bieżące ogółem	Planowane wydatki bieżące				Wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	Obsługa długu jst
			Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zw. z real. ich statut. zadań				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 713 827,03	3 500,00	174 261,03	2 132 400,00	-	-	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 844 827,03	3 500,00	174 261,03	1 263 400,00	-	-	
92116	Biblioteki	849 000,00	-	-	849 000,00	-	-	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	
926	Kultura fizyczna	2 850 900,00	1 459 900,00	1 161 000,00	230 000,00	-	-	
92601	Obiekty sportowe (ZB Delfin)	2 384 100,00	1 435 500,00	948 600,00	-	-	-	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	466 800,00	24 400,00	212 400,00	230 000,00	-	-	
	Planowane wydatki bieżące ogółem	73 141 629,81	30 908 075,37	17 577 704,24	3 770 180,00	19 362 573,20	700 000,00	

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **21.858.370,19** zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **21.858.370,19** zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **9.754.742,88** zł; jak w poniższej tabeli:

Dz. Roz.	Nazwa	Planowane wydatki majątkowe ogółem	Planowane wydatki majątkowe		
			Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy fin.. z udziałem środków zagr.
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz, wodę	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
	Budowa sieci rozdzielczej wodociągowej – Łobozew Dolny	20 000,00	20 000,00		
	Sieć wodociągowa w m-ci Krościenko PT	36 000,00	36 000,00		
600	Transport i łączność	4 205 000,00	4 205 000,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na pomoc finansową dla Samorządu Woj. Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne w m-ci Hoszów”	100 000,00	100 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	3 265 000,00	3 265 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 119 214R i 119 213R w miejscowości Ustrzyki Dolne	1 432 000,00	1 432 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej ul. Jasień	30 000,00	30 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej ul. Dwernickiego	40 000,00	40 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej	350 000,00	350 000,00		
	Budowa parkingu przy ul. Korczaka/1 -go Maja	60 000,00	60 000,00		
	Budowa parkingu przy ul. Rzeczej	180 000,00	180 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej ul. Sikorskiego wraz z budową chodnika	75 000,00	75 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej	90 000,00	90 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej Brzegi Dolne	30 000,00	30 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej Jałowe	110 000,00	110 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej Jałowe - Hoszów	150 000,00	150 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej Łodyna - Kopalnia	50 000,00	50 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej Nowosielce - Chwaniów	150 000,00	150 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej Stańkowa Zawadka	200 000,00	200 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej Teleśnica do cmentarza	80 000,00	80 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej Trzcianiec wraz z chodnikiem	40 000,00	40 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej Ustjanowa Dolna	50 000,00	50 000,00		
	Poprawa komunikacji samochodowej i pieszej w m-ci Wojtkowa - most	148 000,00	148 000,00		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi Krościenko Stebnik 119250R w km 2+650-6+615	200 000,00	200 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej Łobozew Górna	40 000,00	40 000,00		
	Przebudowa drogi w kierunku stadionu zimowego	600 000,00	600 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 411 337,28	3 368 337,28	43 000,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00
	Zakupy inwestycyjne	43 000,00		43 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 368 337,28	3 368 337,28	0,00	0,00
	Przebudowa budynku szkoły i zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi w Krościenku	2 459 100,00	2 459 100,00		
	Zakup nieruchomości w Ustrzykach Dolnych	300 000,00	300 000,00		
	Zakup nieruchomości w Ustrzykach Dolnych Orange	350 000,00	350 000,00		
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych	150 000,00	150 000,00		
	Kompleksowa przebudowa budynku Orange wraz ze zmianą sposobu użytkowania PT	48 000,00	48 000,00		

710	"Wspólnie dla Bezpieczeństwa" Inicjatywa Lokalna	61 237,28	61 237,28		
71004	Działalność usługowa	88 400,00	88 400,00		
	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 400,00	68 400,00		
	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 400,00	8 400,00		
71035	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania	60 000,00	60 000,00		
	Cmentarze	20 000,00	20 000,00		
	Budowa alejek na cmentarzu w Ustjanowej Dolnej	20 000,00	20 000,00		
750	Administracja publiczna	132 000,00	112 000,00	20 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin	132 000,00	112 000,00	20 000,00	0,00
	Zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00	
	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miejskiego PT	112 000,00	112 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 008 932,88	3 008 932,88	0,00	2 728 932,88
75412	Ochotnicze straże pożarne	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	Garaż OSP w Ustrzykach Dolnych ul. Jasień - prąd	10 000,00	10 000,00		
	Budowa garażu dla OSP Łodyna	270 000,00	270 000,00		
75495	Pozostała działalność	2 728 932,88	2 728 932,88	0,00	2 728 932,88
	SOS - ratunek - centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych	2 728 932,88	2 728 932,88		2 728 932,88
801	Oświata i wychowanie	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00
	Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy SP Ustjanowa	400 000,00	400 000,00		
	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa sali przy SP nr 2	360 000,00	360 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 434 141,03	8 434 141,03	0,00	6 931 151,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 919 603,00	1 919 603,00	0,00	1 624 603,00
	PT budowy sieci kanalizacji w m-ci Równia	200 000,00	200 000,00		
	Program strategiczny "Błękitny San" - uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ustrzyki Dolne	1 624 603,00	1 624 603,00		1 624 603,00
	Kanalizacja deszczowa ul. Piastowska- Batorego - Sobieskiego - Rzeczna PT	20 000,00	20 000,00		
	Budowa kanalizacji sanitarnej PT (ul. Przemysłowa do SP Ustjanowa)	45 000,00	45 000,00		
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ustrzykach D. przy ul. Jasień PT	30 000,00	30 000,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	5 306 548,00	5 306 548,00	0,00	5 306 548,00
	Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej w gospodarstwach domowych (OZE)	5 306 548,00	5 306 548,00		5 306 548,00
90015	Oświetlenie uliczne	738 804,03	738 804,03	0,00	
	Oświetlenie m-ci Zawadka	24 000,00	24 000,00		
	Oświetlenie m-ci Wojtkówka	15 000,00	15 000,00		
	Oświetlenie m-ci Ustjanowa Dolna	20 000,00	20 000,00		
	Oświetlenie m-ci Teleśnica	12 000,00	12 000,00		
	Oświetlenie m-ci Serebnica Wola Rom.	15 000,00	15 000,00		
	Oświetlenie m-ci Ropienka	6 000,00	6 000,00		
	Oświetlenie m-ci Równia	20 000,00	20 000,00		
	Oświetlenie m-ci Moczary	12 000,00	12 000,00		
	Oświetlenie m-ci Łodyna	12 000,00	12 000,00		
	Oświetlenie m-ci Łobozew Górny	15 000,00	15 000,00		
	Oświetlenie m-ci Łobozew Dolny	15 000,00	15 000,00		
	Oświetlenie m-ci Krościenko	12 000,00	12 000,00		
	Oświetlenie m-ci Hoszowczyk	12 000,00	12 000,00		
	Oświetlenie m-ci Daszówka	12 000,00	12 000,00		
	Oświetlenie m-ci Brzegi Dolne	20 000,00	20 000,00		
	Oświetlenie m-ci Brelików Leszczowate	12 000,00	12 000,00		
	Oświetlenie m-ci Ustrzyki D., ul. Bieszczadzka	25 000,00	25 000,00		
	Oświetlenie m-ci Ustrzyki D., ul. Łukasiewicza	30 000,00	30 000,00		
	Oświetlenie m-ci Ustrzyki D., ul. W.Pola	30 000,00	30 000,00		

	Oświetlenie m-ci Ustrzyki D., ul. Strwiążyk PT	12 000,00	12 000,00		
	Oświetlenie m-ci Brelików Leszczowate FS	19 662,25	19 662,25		
	Oświetlenie m-ci Dźwiniacz Dolny FS	17 770,89	17 770,89		
	Oświetlenie m-ci Hoszów PT FS	4 500,00	4 500,00		
	Oświetlenie m-ci Łodyna FS	18 000,00	18 000,00		
	Oświetlenie m-ci Moczary FS	19 400,00	19 400,00		
	Oświetlenie m-ci Teleśnica FS	16 470,89	16 470,89		
	Oświetlenie m-ci Zawadka FS	12 000,00	12 000,00		
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gm.Ustrzyki D	300 000,00	300 000,00		
90095	Pozostała działalność	469 186,00	469 186,00	0,00	0,00
	Poszukiwanie źródeł wód termalnych na terenie gm.Ustrzyki D.	70 000,00	70 000,00		
	Otwarta Strefa Aktywności - ul Naftowa	60 000,00	60 000,00		
	Otwarta Strefa Aktywności - Hoszów	60 000,00	60 000,00		
	Plac zabaw przy świetlicy w Serednicy	20 000,00	20 000,00		
	Samoobsługowe stacje napraw dla rowerów MBO	25 000,00	25 000,00		
	Park aktywnej rekreacji przy ul. Łukasiewicza BO	94 924,00	94 924,00		
	Utworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowego we wsi Bandrów	40 000,00	40 000,00		
	Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego we wsi Równia BO	99 262,00	99 262,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	555 559,00	448 000,00	107 559,00	94 659,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555 559,00	448 000,00	107 559,00	94 659,00
	Świetlica wiejska w m-ci Ropienka (wymiana źródła ciepła) PT	10 000,00	10 000,00		
	Świetlica wiejska w m-ci Hoszowczyk (toalety i instalacja elekt.)	30 000,00	30 000,00		
	Świetlica wiejska w m-ci Wojtkówka (remont wraz z obejściem)	30 000,00	30 000,00		
	Świetlica wiejska w m-ci Zawadka (remont wraz z obejściem)	30 000,00	30 000,00		
	Świetlica wiejska w m-ci Zadwórze (toalety)	20 000,00	20 000,00		
	Świetlica wiejska w m-ci Liskowate (toalety, studnia gł., szambo)	30 000,00	30 000,00		
	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m-ci Jureczkowa wraz z wymianą źródeł ciepła PT	20 000,00	20 000,00		
	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m-ci Stańkowa wraz z remontem obejścia	15 000,00	15 000,00		
	Wyposażenie świetlic wiejskich	94 659,00		94 659,00	94 659,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Dźwiniacz D.	250 000,00	250 000,00		
	Wiata grillowa przy świetlicy w Równi FS	13 000,00	13 000,00		
	Zakup traktorka ogrodowego w Równi FS	12 900,00		12 900,00	
926	Kultura fizyczna	1 207 000,00	1 195 000,00	12 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe (ZB Delfin)	57 000,00	45 000,00	12 000,00	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	12 000,00		12 000,00	
	Rozbudowa kompleksu basenów Delfin PT	45 000,00	45 000,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	
	Budowa stadionu zimowego im. S. Nahajowskiego PT	100 000,00	100 000,00		
	Budowa zaplecza szatniowo socjalnego wraz z remontem boiska piłkarskiego w m-ci Ustjanowa Górna	50 000,00	50 000,00		
	Przebudowa i budowa treningowych obiektów lekkoatletycznych na Stadionie Miejskim w Ustrzykach Dolnych	1 000 000,00	1 000 000,00		
	Planowane wydatki majątkowe ogółem	21 858 370,19	21 675 811,19	182 559,00	9 754 742,88

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **7.300.000,00** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie **9.199.816,00** zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **9.199.816,00** zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.899.816,00** zł, w sposób następujący:

§	Rozchody ogółem	Plan
		1 899 816,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 899 816,00
	<u>Pożyczki krajowe w tym:</u>	<u>539 816,00</u>
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	8 000,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	35 000,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	31 600,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	7 000,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	2 200,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	5 500,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	5 000,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	48 280,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	24 824,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	372 412,00
992	<u>Kredyty krajowe w tym:</u>	<u>1 360 000,00</u>
	splata kredytu BGK	280 000,00
	splata kredytu PBS Przemysł	340 000,00
	splata kredytu ING Bank Śląski	500 000,00
	splata kredytu ING Bank Śląski	240 000,00

§	Przychody ogółem	Plan
		9 199 816,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	9 199 816,00
	<u>Kredyty krajowe w tym</u>	<u>9 199 816,00</u>
	Kredyt w banku komercyjnym	9 199 816,00

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **11.199.816,00 zł**, na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości **2.000.000,00 zł**,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **7.300.000,00 zł**,
- splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **1.899.816,00 zł**.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- rezerwę ogólną w wysokości **208.000,- zł**,
- rezerwę celową w wysokości **208.000,- 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:

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

I. Wydatki				
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	
750	75011	Administracja publiczna	172 231,00	
		Urzędy Wojewódzkie	170 331,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	170 331,00	
		Wydatki jednostek budżetowych	170 331,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 331,00	
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	20 000,00	
		75045	Kwalifikacja wojskowa	1 900,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 900,00	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 900,00	
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 900,00	

751		Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 628,00
	75101	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 628,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 628,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 628,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 128,00
752		Obrona narodowa	1 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 054 920,00
	85203	Ośrodki wsparcia	925 320,00
		Wydatki bieżące, w tym:	925 320,00
		Wydatki jednostek budżetowych	922 820,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	722 331,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	200 489,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	126 500,00
		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	126 500,00
855		Rodzina	16 935 400,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 973 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	9 973 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	149 395,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 997,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	15 398,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 823 605,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	6 512 300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	6 512 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych	419 403,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 803,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	29 600,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 092 897,00
	85504	Wspieranie rodziny	413 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	413 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	13 300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 900,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	400,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 200,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	36 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych	36 600,00

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 600,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
		Razem wydatki	18 167 679,00

II. Dochody			
Dz.	Rozdz §	Wyszczególnienie	Plan
750		Administracja publiczna	172 231,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	170 331,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	170 331,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	1 900,00
751		Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 628,00
	75101	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 628,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	3 628,00
752		Obrona narodowa	1 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	1 500,00
852		Pomoc społeczna	1 054 920,00
	85203	Ośrodki wsparcia	925 320,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	925 320,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	3 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	126 500,00
855		Rodzina	16 935 400,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 973 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzym.z bud.pań.na zad.bież. z zakresu adm. rząd. zlec.gm., zw.z real. świad.wych. stanow. pomoc pań.w wych. dzieci	9 973 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	6 512 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	6 512 300,00
	85504	Wspieranie rodziny	413 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	413 500,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	36 600,00
		Razem dochody	18 167 679,00

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

Wydatki		Wyszczególnienie	Plan
Dz.	Rozd.	Nazwa	Kwota
851		Ochrona zdrowia	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- cel	20 000,00
		(porozumienie z Gminą Miejską Przemysł na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu - zadanie wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi	20 000,00
		Razem	20 000,00

§ 6.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2019 – 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 **40.000,00 zł** w dz.900 rozdz. 90019, w/w dochody przeznacza się w całości na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej tj. wydatki inwestycyjne „**PT budowy sieci kanalizacji w m-ci Równia**” 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 **2.280.000,00 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 **10.577.839,88 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
						2019 r.
1	Kompetencje cyfrowe w gminie Ustrzyki Dolne	Wzrost kompetencji cyfrowych	Urząd Miejski	2018-2019	20 160,00	12 096,00
2	Akademia pozytywnej komunikacji	Poprawa funkcjonowania rodzin zagrożonych ubóstwem	Urząd Miejski	2018-2020	381 194,20	407 335,00
3	Wyposażenie świetlic wiejskich	Wyposażenie świetlic	Urząd Miejski	2019	403 666,00	403 666,00
Razem wydatki majątkowe						823 097,00

Wydatki majątkowe						
L.p	Nazwa zadania programu	Cel programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady fin. w okresie real	Wysokość wydatków
						2019 r.
1	SOS - ratunek - centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych	Budowa centrum szkoleniowego	Urząd Miejski	2018-2020	2 806 932,88	2 728 932,88
2	Program strategiczny "Błękitny San" - uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ustrzyki Dolne	Uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Miejski	2016-2019	3 790 610,19	1 624 603,00
3	Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej w gospodarstwach domowych (OZE)	Instalacja systemów energii odnawialnej	Urząd Miejski	2017-2019	5 409 579,94	5 306 548,00
4	Wyposażenie świetlic wiejskich	Wyposażenie świetlic	Urząd Miejski	2019	94 659,00	94 659,00
Razem						9 754 742,88

§ 9.

Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok na zadania ze środków funduszu sołeckiego w łącznej kwocie **546.851,16** zł, w sposób następujący:

Sołectwo	Przeznaczenie środków	Kwota	Klasyfikacja budż.
Bandrów	Remont drogi gminnej	13 690,35	600-60017-4270
Bandrów	Organizacja imprezy "Koszykalia"	1 500,00	750-75095-4170
Bandrów	Organizacja imprezy "Koszykalia"	500,00	750-75095-4210
Bandrów	Organizacja imprezy "Koszykalia"	1 000,00	750-75095-4220
Bandrów	Organizacja imprez (promocyjno-kulturalnych)	2 000,00	750-75095-4220
Bandrów	Utrzymanie świetlicy i cmentarzy (koszenie i sprzątanie)	2 000,00	900-90004-4170
Bandrów	Zakup bramek na boiska sportowe	5 000,00	926-92605-4210
Brelików - Leszczowate	Oświetlenie drogowe	19 662,25	900-90015-6050
Brzegi Dolne	Remont świetlicy (remont zaplecza kuchennego)	23 129,74	921-92109-4270
Dźwiniacz Dolny	Oświetlenie drogowe	17 770,89	900-90015-6050
Hoszowczyk	Wymiana pokrycia dachowego przy świetlicy	13 633,54	921-92109-4270
Hoszów	Organizacja imprez (promocyjno-kulturalnych)	1 000,00	750-75095-4300
Hoszów	Oświetlenie uliczne PT	4 500,00	900-90015-6050
Hoszów	Plac zabaw - urządzenia	13 925,00	900-90095-4210
Jałowe	Organizacja imprez (promocyjno-kulturalnych)	1 000,00	750-75095-4210
Jałowe	Organizacja imprez (promocyjno-kulturalnych)	1 000,00	750-75095-4220
Jałowe	Utrzymanie porządku (koszenie przy świetlicy)	500,00	900-90004-4170
Jałowe	Zakup kosy spalinowej	1 500,00	900-90004-4210
Jałowe	Plac zabaw	6 912,97	900-90095-4210
Jałowe	Wyposażenie świetlicy	3 000,00	921-92109-4210
Jałowe	Zakup bramki na boisko sportowe	2 400,00	926-92605-4210
Jureczkowa	Organizacja imprez (promocyjno-kulturalnych)	2 500,00	750-75095-4220
Jureczkowa	Remont świetlicy (termoizolacja części świetlicy wiejskiej)	19 487,04	921-92109-4270
Krościenko	Utrzymanie porządku (koszenie)	892,19	900-90004-4170
Krościenko	Zbiornik bezodpływowy przy świetlicy (zakup)	5 000,00	921-92109-4210
Krościenko	Zbiornik bezodpływowy przy świetlicy (zakup, przygot.terenu)	5 000,00	921-92109-4210
Krościenko	Remont świetlicy (wymiana instalacji elektrycznej)	20 000,00	921-92109-4270
Liskowate	Utrzymanie porządku (koszenie stadionu)	746,40	900-90004-4170
Liskowate	Remont świetlicy (elewacja)	16 000,00	921-92109-4270
Łobozew Dolny	Remont drogi gminnej	18 000,00	600-60017-4270
Łobozew Dolny	Organizacja imprez (promocyjno-kulturalnych)	500,00	750-75095-4210
Łobozew Dolny	Organizacja imprez (promocyjno-kulturalnych)	531,79	750-75095-4220
Łobozew Górny	Organizacja imprez (promocyjno-kulturalnych)	3 000,00	750-75095-4210
Łobozew Górny	Organizacja imprez (promocyjno-kulturalnych)	1 000,00	750-75095-4220
Łobozew Górny	Plac zabaw - urządzenia	9 000,00	900-90095-4210
Łobozew Górny	Utrzymanie świetlicy (świetlicowa)	2 000,00	921-92109-4170
Łobozew Górny	Zakup wyposażenia do świetlicy	1 716,57	921-92109-4210
Łobozew Górny	Utrzymanie świetlicy (koszenie i sprzątanie)	2 000,00	921-92109-4300
Łodyna	Oświetlenie drogowe	18 000,00	900-90015-6050
Łodyna	Utrzymanie świetlicy (świetlicowa)	1 500,00	921-92109-4170
Łodyna	Zakup wyposażenia do świetlicy	438,07	921-92109-4210
Moczary	Oświetlenie drogowe	19 400,00	900-90015-6050
Nowosielce Kozickie	Utrzymanie porządku (koszenie)	1 330,56	900-90004-4170
Nowosielce Kozickie	Remont świetlicy	12 500,00	921-92109-4270

Ropienka	Remont drogi gminnej	32 000,00	600-60017-4270
Ropienka	Organizacja imprezy "Dni Kultury Pogranicza"	2 800,00	750-75095-4170
Ropienka	Organizacja imprezy "Dni Kultury Pogranicza"	200,00	750-75095-4210
Ropienka	Organizacja imprezy "Dni Kultury Pogranicza"	423,57	750-75095-4220
Równia	Utrzymanie porządku (zakup wykaszarki spalinowej)	2 100,00	900-90004-4210
Równia	Zakup lamp do oświetlenia ulicznego	4 768,63	900-90015-4210
Równia	Zakup lamp do oświetlenia ulicznego - montaż	1 000,00	900-90015-4300
Równia	Wiata grillowa przy świetlicy	13 000,00	921-92109-6050
Równia	Utrzymanie porządku (zakup traktora ogrodowego)	12 900,00	921-92109-6060
Serednica (Wola Romanowa)	Plac zabaw - urządzenia	11 466,36	900-90095-4210
Stańkowa	Remont drogi gminnej	12 525,21	600-60017-4270
Stańkowa	Organizacja imprezy "Święto pieroga"	1 800,00	750-75095-4210
Stańkowa	Utrzymanie porządku (koszenie)	2 500,00	900-90004-4300
Teleśnica Oszwarowa	Utrzymanie porządku (koszenie)	1 300,00	900-90004-4300
Teleśnica Oszwarowa	Oświetlenie drogowe	16 470,89	900-90015-6050
Trzcianiec	Remont chodnika	14 000,00	600-60017-4270
Trzcianiec	Organizacja imprez (promocyjno-kulturalnych)	300,00	750-75095-4210
Trzcianiec	Organizacja imprez (promocyjno-kulturalnych)	358,03	750-75095-4220
Ustianowa Dolna	Organizacja imprez (promocyjno-kulturalnych)	500,00	750-75095-4210
Ustianowa Dolna	Organizacja imprez (promocyjno-kulturalnych)	2 037,76	750-75095-4220
Ustianowa Dolna	Organizacja imprez (promocyjno-kulturalnych)	1 500,00	750-75095-4300
Ustianowa Dolna	Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP (pompa i inny sprzęt)	7 600,00	754-75412-4210
Ustianowa Dolna	Utrzymanie porządku (koszenie)	2 000,00	900-90004-4170
Ustianowa Dolna	Plac zabaw - urządzenia	5 000,00	900-90095-4210
Ustianowa Górna	Plac i schody z kostki brukowej przy wiacie grillowej	14 403,30	600-60017-4270
Ustianowa Górna	Organizacja imprez (promocyjno-kulturalnych)	4 000,00	750-75095-4220
Ustianowa Górna	Utrzymanie porządku (koszenie oraz usunięcie pni)	4 000,00	900-90004-4300
Ustianowa Górna	Zakup ławo - stołów (6 kompl.) oraz impregnatu do drewna	4 000,00	921-92109-4210
Ustianowa Górna	Zakup 2 szt. plenerowych stołów do gry (piłkarzyki i do tenisa)	13 000,00	926-92605-4210
Wojtkowa	Remont świetlicy	21 041,36	921-92109-4270
Wojtkówka	Organizacja imprez (promocyjno-kulturalnych)	1 194,76	750-75095-4220
Wojtkówka	Remont świetlicy (ogrzewanie w świetlicy)	15 000,00	921-92109-4270
Zadwórze	Utrzymanie porządku (koszenie)	600,00	900-90004-4170
Zadwórze	Zakup wyposażenia do świetlicy (sterylizator)	8 814,71	921-92109-4210
Zadwórze	Zakup wyposażenia do świetlicy (sterylizator - montaż)	1 500,00	921-92109-4300
Zawadka	Utrzymanie porządku (koszenie)	579,22	900-90004-4170
Zawadka	Oświetlenie drogowe	12 000,00	900-90015-6050
Zawadka	Zakup peletu (ogrzewanie świetlicy)	2 000,00	921-92109-4210

§ 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 2019, 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 2018 r., poz. 799, z późn. zm.) 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,

przeznacza 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 2016 r., poz. 487 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 2017 r., poz. 783, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

3. Stosownie do ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, zgłoszonych we wnioskach sołectw, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy; środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 o stanie klęski żywiołowej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1897).

4. Stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) 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) zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków,
- 5) 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,
- 6) przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 8) udzielania z budżetu gminy Ustrzyki Dolne, w roku budżetowym, pożyczek krótkoterminowych dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych do wysokości 140.000,00 zł.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 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
Jednostki sektora fin. publicznych		Nazwa jednostki / Nazwa zadania	2 082 400,00	-	120 000,00
600	60013	Porozumienie z Samorządem Województwa Podkarp. - pomoc finansowa na dofin. zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne w m-ci Hoszów”			100 000,00
851	85154	Porozumienie z Gminą Miejską Przemysł na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu			20 000,00
921	92109	Ustrzycki Dom Kultury	1 233 400,00		
921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	849 000,00		
Jednostki nie należące do sektora fin. publicznych		Nazwa jednostki / Nazwa zadania	8 000,00	686 280,00	973 500,00
400	40002	MPGK Sp. z o.o. w Ustrzykach D.		451 440,00	
900	90001	MPGK Sp. z o.o. w Ustrzykach D.		234 840,00	
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale	8 000,00		
150	15011	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. rozwoju przedsiębiorczości			5 000,00
630	63095	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. turystyki			20 000,00
710	71095	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. ochrony bezdomnych zwierząt			30 000,00
750	75095	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw lokalnych dot. wzmocnienia sektora pozarządowego			17 500,00
801	80195	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. nauki, edukacji oświaty i wychowania			15 000,00
851	85154	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			30 000,00
851	85195	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. ochrony zdrowia			2 500,00
852	85228	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. pomocy społecznej			523 500,00
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			50 000,00
921	92109	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. upowszechniania kultury			30 000,00
921	92120	Dotacja cel. z bud.na dofin. prac rem. obiektów zabytkowych jedn. niezal. do sektora fin.pub.			20 000,00
926	92605	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. kultury fizycznej i sportu			230 000,00
Ogółem			2 090 400,00	686 280,00	1 093 500,00

Uzasadnienie autopoprawki uchwały budżetowej na rok 2019

I. Wprowadzono uwagi wynikające z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dot. projektu budżetu tj:

- w §1 projektu uchwały budżetowej w zestawieniu dotyczącym dochodów budżetu gminy na rok 2019, do sumy dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna doliczono brakującą kwotę 384.092,00 zł z tytułu dotacji w ramach programu finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej –Akademia Pozytywnej Komunikacji-RPO. Dla zachowania planowanej kwoty dochodów na poziomie 87.700.000,00 zł o kwotę w wysokości 384.092,00 zł pomniejszono dochody w dziale 750 Administracja publiczna w pozycji – Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych).

- w §9 projektu uchwały budżetowej w zestawieniu dotyczącym wydatków funduszu sołectkiego uzupełniono opis wydatków dotyczących organizacji imprez na „organizacja imprez (promocyjno-kulturalnych)”.

II. Inne autopoprawki:

- w § 2 projektu uchwały budżetowej w zestawieniu dotyczącym wydatków bieżących budżetu gminy na rok 2019,

a) zwiększono o kwotę 8.064,00 zł wydatki w dziale 720 – Informatyka, rozdziale 72095 – Pozostała działalność w grupie – wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych na zadanie pn. „Kompetencje cyfrowe w gminie Ustrzyki Dolne”. Planowana kwota wydatków na ten cel wynosić będzie 12.096,00 zł,

b) zmniejszono o kwotę 8.064,00 zł wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe w grupie – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,

c) w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby przesunięto kwotę 403.666,00 z grupy - wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych na grupę -wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych,

d) w związku z dokonanymi zmianami poprawiono sumy wydatków w grupach.

- w § 2 projektu uchwały budżetowej w tabeli wydatków inwestycyjnych budżetu gminy na rok 2019 poprawiono nazwę inwestycji w dziale 600 Transport i łączność z „Przebudowa drogi Bandrów Stebnik 119250R w km 2+650-6+615” na „Przebudowa drogi Krościenko Stebnik 119250R w km 2+650-6+615

- w § 8 projektu uchwały budżetowej w zastawieniu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności dotyczących wydatków bieżących poprawiono planowaną kwotę wydatków na zadanie pn. „Kompetencje cyfrowe w gminie Ustrzyki Dolne” z kwoty 4.032,00 zł na 12.096,00 zł oraz sumy w związku z dokonaną zmianą.