

**Uchwała nr /22
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 19 stycznia 2022 roku**

„Uchwała budżetowa Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.1372) 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 2021 r., poz.305)

Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala, co następuje;

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **91.980.000,00** zł, w tym:

1) dochody bieżące: **83.916.861,00** zł;

2) dochody majątkowe: **8.063.139,00** zł;

- jak w poniższej tabeli

Lp.	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
020	Leśnictwo	12 000,00	-
	Wpływy z różnych dochodów (tenuty obwodów łowieckich)	12 000,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elakt.,gaz i wodę	45 000,00	211 000,00
	Wpływy z usług (dostawa wody)	45 000,00	
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(PROW) projekt pn. Budowa sieci wodociągowej w m-ci Łobozew Dolny		211 000,00
600	Transport i łączność	270 000,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst np. ustaw (opłata za płatne parkowanie)	270 000,00	
630	Turystyka	58 000,00	10 000,00
	Dochody jednostek budżetowych - BCTiP (wpływy ze sprzedaży skl.maj.)		10 000,00
	Dochody jednostek budżetowych -BCTiP (wpływy z najmu i dzierżawy)	50 000,00	
	Dochody jednostek budżetowych -BCTiP (wpływy z usług)	8 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 865 200,00	2 070 000,00
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	280 000,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	350 000,00	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego		20 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (nieruchomości)		2 050 000,00
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ub.)	2 000,00	
	Dochody jednostek budżetowych -ZGM (najem)	3 207 000,00	
	Dochody jednostek budżetowych -ZGM (usługi)	13 200,00	
	Dochody jednostek budżetowych -ZGM (odsetki)	9 000,00	
	Dochody jednostek budżetowych -ZGM (rozl.z lat.ub.)	3 000,00	
	Dochody jednostek budżetowych -ZGM (dochody różne - wynagrodzenie płatnika)	1 000,00	
750	Administracja publiczna	222 999,49	1 929 065,00
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	201 549,00	
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	4,50	
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	21 445,99	
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków euro.(RPO- Budynek UM)		1 929 065,00
751	Urzędy naczel.organów władzy pań, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.	3 545,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	3 545,00	
752	Obrona narodowa	1 500,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	1 500,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 133,00	-
	Środki na dofin.własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (wkład uczestników projektów Inicjatywa Lokalna)	50,00	
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	3 083,00	

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	26 048 660,00 11 050 000,00 440 000,00 1 355 000,00 280 000,00 40 000,00 20 000,00 720 000,00 160 000,00 35 000,00 320 000,00 170 000,00 10 418 109,00 625 051,00 350 000,00 30 000,00 5 500,00 30 000,00	-
758	Różne rozliczenia Subwencja oświatowa Subwencja wyrównawcza: Subwencja równoważąca	28 262 610,00 14 121 224,00 13 549 260,00 592 126,00	-
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 -Odziały przedszkolne (opłaty za przedszkole) Dochody jednostek budżetowych -Przedszkola (opłaty za przedszkole) Dochody jednostek budżetowych -Przedszkola (opłaty za wyżywienie) Dochody jednostek budżetowych -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 Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(Erasmus) Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(Asystent ucznia) Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(Dostępna szkoła)	2 598 120,00 3 300,00 46 000,00 502 000,00 5 000,00 207 000,00 766 000,00 50 600,00 1 000,00 557 220,00 317 486,30 142 513,70 1 329 483,00	1 329 483,00
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 Bieszczadzkiego Seniora)	2 597 392,51 1 149 068,00 875 500,00 440,00 15 000,00 557 384,51	-
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 budżetowych-Żłobek (wpl.z usług)	14 887 701,00 7 758 400,00 6 546 500,00 58 801,00 70 000,00 85 000,00 369 000,00	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 045 000,00	2 393 591,00
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	25 000,00	
	Wpływy z innych lok.opłat pobieranych przez jst np. ustaw (odpady)	4 000 000,00	
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenie kosztów energii)	20 000,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań inw. gmin pozyskane z innych źródeł (wkład uczestników projektu pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		596 838,00
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(RPO) projekt pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		1 796 753,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	
	Dotacje na zadania real. na podstawie porozumień między jst	10 000,00	
926	Kultura fizyczna	986 000,00	120 000,00
	Dochody jednostek budżetowych -OSiR (najem)	60 000,00	
	Dochody jednostek budżetowych -OSiR (usługi)	920 000,00	
	Dochody jednostek budżetowych -OSiR (sprzedaż majątku)		120 000,00
	Dochody jednostek budżetowych -OSiR (rozliczenia z lat ubiegłych)	6 000,00	
	Razem	83 916 861,00	8 063 139,00
	Dochody ogółem (bieżące + majątkowe)		91 980 000,00

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **111.350.000,00** zł.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **83.910.370,89** zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej – **62.623.279,71** zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **40.289.435,92** zł;
 - b) wydatki związane z real. zadań statutowych jednostek budżet. – **22.333.843,79** zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **3.269.000,00** zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **16.206.623,21** zł;
 - 4) wydatki bieżące na programy fin. z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **1.061.467,97** zł;
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego **750.000,00** 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	8 800,00	-	8 800,00	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	8 800,00	-	8 800,00	-	-	-	-
020	Leśnictwo	45 000,00	-	45 000,00	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	45 000,00	-	45 000,00	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatryw w energię elekt, gaz, wodę	101 000,00	-	101 000,00	-	-	-	-
40002	Dostarczanie wody	74 000,00	-	74 000,00	-	-	-	-
40095	Pozostała działalność	27 000,00	-	27 000,00	-	-	-	-
500	Handel	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-
50095	Pozostała działalność	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-
600	Transport i łączność	644 737,20	-	644 737,20	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	252 945,65	-	252 945,65	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	276 000,00	-	276 000,00	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	115 791,55	-	115 791,55	-	-	-	-
630	Turystyka	562 000,00	424 100,00	125 900,00	10 000,00	2 000,00	-	-
63001	Ośrodki informacji turystycznej (BCTiP)	552 000,00	424 100,00	125 900,00	-	2 000,00	-	-
63095	Pozostała działalność	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 393 400,00	881 990,00	2 503 700,00	-	7 710,00	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospod.mieszkaniowej (ZGM)	2 498 400,00	881 990,00	1 608 700,00	-	7 710,00	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 000,00	-	895 000,00	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	256 000,00	-	211 000,00	30 000,00	15 000,00	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	89 000,00	-	74 000,00	-	15 000,00	-	-
71035	Cmentarze	76 000,00	-	76 000,00	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	91 000,00	-	61 000,00	30 000,00	-	-	-
750	Administracja publiczna	10 833 981,22	7 959 099,27	2 369 841,95	10 000,00	495 040,00	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	552 000,00	489 500,00	57 500,00	-	5 000,00	-	-
75022	Rady gmin	315 000,00	-	36 000,00	-	279 000,00	-	-
75023	Urzędy gmin	7 274 999,27	5 666 999,27	1 568 000,00	-	40 000,00	-	-
75045	Kwalifikacje wojskowe	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	16 000,00	109 000,00	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu teryt. (CUW)	2 010 000,00	1 653 600,00	347 360,00	-	9 040,00	-	-
75095	Pozostała działalność	555 481,95	133 000,00	250 481,95	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				
720	Informatyka	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-
72095	Pozostała działalność	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych i centralnych org.adm.rząd.	3 545,00	-	3 545,00	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych i centralnych organów adm. rząd.	3 545,00	-	3 545,00	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 000,00	500,00	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 000,00	500,00	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	290 432,07	103 383,00	152 049,07	5 000,00	30 000,00	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	275 349,07	100 300,00	145 049,07	-	30 000,00	-	-
75414	Obrona cywilna	7 083,00	3 083,00	4 000,00	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	750 000,00	-	-	-	-	-	750 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	750 000,00	-	-	-	-	-	750 000,00
758	Różne rozliczenia	455 000,00	-	455 000,00	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	455 000,00	-	455 000,00	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	30 659 351,35	24 122 600,00	5 699 724,79	10 000,00	355 200,00	471 826,56	-
80101	Szkoły podstawowe	16 883 100,00	14 482 400,00	2 142 200,00	-	258 500,00	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 980 000,00	1 772 000,00	163 000,00	-	45 000,00	-	-
80104	Przedszkola	3 340 000,00	2 838 600,00	497 300,00	-	4 100,00	-	-
80107	Świetlice szkolne	1 040 000,00	954 600,00	73 900,00	-	11 500,00	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	350 000,00	281 000,00	68 200,00	-	800,00	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	497 054,35	-	497 054,35	-	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	490 000,00	371 300,00	116 700,00	-	2 000,00	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 597,00	-	153 597,00	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne	3 030 000,00	1 519 500,00	1 506 300,00	-	4 200,00	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszk.	500 000,00	445 500,00	46 600,00	-	7 900,00	-	-

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				
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 600 000,00	1 457 700,00	121 100,00	-	21 200,00	-	-
80195	Pozostała działalność (m.in.ZFŚS emerytów)	795 600,00	-	313 773,44	10 000,00	-	471 826,56	-
851	0chrona zdrowia	360 000,00	31 000,00	275 000,00	24 000,00	30 000,00	-	-
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	31 000,00	255 000,00	24 000,00	30 000,00	-	-
85195	Pozostała działalność (COVID-19)	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	7 089 866,41	2 657 090,00	1 688 481,79	420 000,00	1 734 653,21	589 641,41	-
85202	Domy pomocy społecznej	950 000,00	-	950 000,00	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 029 558,00	897 598,00	129 520,00	-	2 440,00	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciw. przemocy w rodzinie	9 500,00	-	9 500,00	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 400,00	-	26 400,00	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 000,00	-	5 000,00	-	398 000,00	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	-	-	-	800 000,00	-	-
85216	Zasiłki stałe	320 000,00	-	10 000,00	-	310 000,00	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 644 600,00	1 392 678,00	225 048,79	-	26 873,21	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	400 000,00	-	-	400 000,00	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,00	-	-	-	190 000,00	-	-
85295	Pozostała działalność	1 316 808,41	366 814,00	333 013,00	20 000,00	7 340,00	589 641,41	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	-	-	-	90 000,00	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakt. socjalnym	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	-	-	-	60 000,00	-	-
855	Rodzina	15 915 107,00	1 763 600,00	708 487,00	-	13 443 020,00	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	6 656 500,00	19 709,00	111 710,00	-	6 525 081,00	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 740 700,00	725 974,00	103 454,00	-	6 911 272,00	-	-
85504	Wspieranie rodziny	71 326,00	52 817,00	17 842,00	-	667,00	-	-
85508	Rodziny zastępcze	83 281,00	-	83 281,00	-	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	118 300,00	-	118 300,00	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 245 000,00	965 100,00	273 900,00	-	6 000,00	-	-

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				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 928 000,00	149 000,00	5 779 000,00	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 000,00	-	38 000,00	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	4 000 000,00	149 000,00	3 851 000,00	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 010 000,00	-	1 010 000,00	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	225 000,00	-	225 000,00	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 000,00	-	535 000,00	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	95 000,00	-	95 000,00	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 756 050,64	62 673,65	213 376,99	2 480 000,00	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 601 050,64	62 673,65	213 376,99	1 325 000,00	-	-	-
92116	Biblioteki	1 140 000,00	-	-	1 140 000,00	-	-	-
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-
926	Kultura fizyczna	3 730 600,00	2 133 900,00	1 312 700,00	280 000,00	4 000,00	-	-
92601	Obiekty sportowe (OSiR)	3 291 400,00	2 122 200,00	1 165 200,00	-	4 000,00	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	439 200,00	11 700,00	147 500,00	280 000,00	-	-	-
	Planowane wydatki bieżące ogółem	83 910 370,89	40 289 435,92	22 333 843,79	3 269 000,00	16 206 623,21	1 061 467,97	750 000,00

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **27.439.629,11** zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **27.439.629,11** zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **6.541.370,55** 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	2 086 344,00	2 086 344,00	0,00	0,00
40001	<u>Dostarczanie ciepła</u> Budowa nowych przyłączy ciepłowniczych do domów jednorodzinnych na terenie gminy. Rozbudowa i modernizacja sytemu ciepłowniczego w Ustrzykach Dolnych	136 000,00 136 000,00	136 000,00 136 000,00		
40002	<u>Dostarczanie wody</u> Budowa ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą i siecią rozdzielczą wodociągową w m-ci Krościenko Budowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m-ci Ustrzyki Dolne przy ul. Strwiążyk PT Budowa sieci wodociągowej w m-ci Łobozew Dolny etap II Budowa wodociągu	1 950 344,00 120 000,00 123 000,00 116 000,00 1 591 344,00	1 950 344,00 120 000,00 123 000,00 116 000,00 1 591 344,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	5 528 000,00	5 528 000,00	0,00	0,00
60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> Wydatki na pomoc finansową dla Samorządu Woj. Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Czarna - Ustrzyki Górne, polegająca na budowie chodnika w m. Hoszów” Wydatki na pomoc finansową dla Samorządu Woj. Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo”	166 727,90 140 000,00 26 727,90	166 727,90 140 000,00 26 727,90	0,00	0,00
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u> Budowa parkingu przy ul. Jagiellońskiej w Ustrzykach Dolnych Budowa parkingu przy ul. Korczaka w Ustrzykach Dolnych Przebudowa drogi gminnej przy ul. Wojska Polskiego wraz z odwodnieniem budynku Senior + Budowa drogi gminnej nr ewid. działki 263 w m-ci Jałowe Przebudowa chodnika przy ul. Kolejowej PT Przebudowa drogi gminnej nr ewidencyjny działki 462 w m-ci Hoszów Przebudowy dróg gminny w m-ci Wojtkowa (FDS) Przebudowa przejść dla pieszych na terenie miasta Ustrzyki Dolne, w ciągu ulic: Belska oraz Jana Pawła II (FDS) Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ulicy Pionierskiej w Ustrzykach Dolnych (FDS) Budowa drogi gminnej Teleśnica Sanna - Teleśnica Oszwarowa Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Ustrzyki Dolne w miejscowości Jałowe, na odcinku Ropienka Górna- Leszczowate, w Krościenku oraz na ul. Bieszczadzkiej w Ustrzykach D. (wkład własny PŁI) Przebudowa drogi gminnej Brzegi Dolne – Laworta wraz z miejscami postojowymi Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Ustrzyki Dolne w miejscowości Łobozew Górny, Brzegi Dolne – Laworta wraz z miejscami postojowymi oraz budowa parkingu przy ul. Korczaka i ul. Jagiellońskiej w Ustrzykach Dolnych (wkład własny PŁII) Droga gminna w m-ci Ustrzyki D. ul. Jasień (nr 2704) Droga gminna w m-ci Ustrzyki D. ul. Jasień (nr 2194/2) Droga gminna w m-ci Ustrzyki D. ul. Dwernickiego (nr 2574) Droga gminna w m-ci Brelików (nr 177/2) Droga gminna w m-ci Leszczowate nr 118332R	5 361 272,10 18 000,00 20 000,00 100 000,00 100 000,00 25 000,00 80 000,00 1 290 000,00 1 335 000,00 490 000,00 200 000,00 250 000,00 20 000,00 235 000,00 120 000,00 100 000,00 80 000,00 150 000,00 100 000,00	5 361 272,10 18 000,00 20 000,00 100 000,00 100 000,00 25 000,00 80 000,00 1 183 272,10 1 335 000,00 490 000,00 200 000,00 250 000,00 20 000,00 235 000,00 120 000,00 100 000,00 80 000,00 150 000,00 100 000,00	0,00	0,00

	Droga gminna w m-ci Hoszów (nr 404)	100 000,00	100 000,00		
	Droga gminna w m-ci Ustjanowa Górna (nr 75)	60 000,00	60 000,00		
	Droga gminna w m-ci Ustjanowa Dolna (nr 329)	55 000,00	55 000,00		
	Droga gminna w m-ci Ustjanowa Dolna (nr 269/1)	25 000,00	25 000,00		
	Droga gminna w m-ci Ustjanowa Górna (nr 409)	70 000,00	70 000,00		
	Droga gminna w m-ci Jureczkowa (do zabudowań na osiedlu)	150 000,00	150 000,00		
	Droga gminna w m-ci Trzcianiec (na osiedlu)	100 000,00	100 000,00		
	Droga gminna w m-ci Grażkowa (nr 15/13)	30 000,00	30 000,00		
	Droga gminna w m-ci Łobozew Dolny (nr 128)	20 000,00	20 000,00		
	Droga gminna w m-ci Łobozew Dolny (nr 338)	20 000,00	20 000,00		
	Droga gminna w m-ci Stańkowa (do cmentarza)	55 000,00	55 000,00		
	Droga gminna w m-ci Teleśnica Osz. (dz.nr ewid. 183/1 i 183/2)	50 000,00	50 000,00		
	Przystanki w m-ci Ustjanowa Górna (2 szt)	20 000,00	20 000,00		
630	Turystyka	7 484 000,00	7 484 000,00	0,00	0,00
63095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 484 000,00</u>	<u>7 484 000,00</u>	0,00	0,00
	Camper Park Ustrzyki Dolne	2 419 850,00	2 419 850,00		
	Panorama Ustrzyki Dolne	1 130 000,00	1 130 000,00		
	Ścianka wspinaczkowa	227 000,00	227 000,00		
	Caloroczny kompleks Sportowo-Rekreacyjny w Ustjanowej Górnej	1 007 000,00	1 007 000,00		
	Centrum Turystyki Aktywnej w Łobozewie	2 700 150,00	2 700 150,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	461 600,00	461 600,00	0,00	0,00
70004	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>451 600,00</u>	<u>451 600,00</u>	0,00	0,00
	Budynek ul. Fabryczna 18 - (dach) - ZGM	128 000,00	128 000,00		
	Budynek ul. Dworcowa 10 - (dach) - ZGM	220 000,00	220 000,00		
	Budynek w Równi (wykonanie izolacji ścian fund.) - ZGM	58 600,00	58 600,00		
	Budynek w Bandrowie (malowanie dach i przebud. kominów) - ZGM	28 000,00	28 000,00		
	Budynek ul. 29 Listopada 16 (wymiana stropu) - ZGM	17 000,00	17 000,00		
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	0,00	0,00
	Ogrodzenie budynku w m-ci Trzcianiec FS	10 000,00	10 000,00		
710	Działalność usługowa	349 000,00	349 000,00		
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>219 000,00</u>	<u>219 000,00</u>		
	Plany zagospodarowania przestrzennego Teleśnica Sanna	200 000,00	200 000,00		
	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000,00	19 000,00		
71035	<u>Cmentarze</u>	<u>130 000,00</u>	<u>130 000,00</u>		
	Utwardzenie parkingu przy cmentarzu w m-ci Ustjanowa Dolna	30 000,00	30 000,00		
	Alejki, ogrodzenie i oświetlenie – cmentarza w Ustjanowej Dolnej BO	100 000,00	100 000,00		
750	Administracja publiczna	2 683 780,55	2 583 780,55	100 000,00	2 583 780,55
75023	Urzędy gmin	2 683 780,55	2 583 780,55	100 000,00	2 583 780,55
	Zakup samochodu	100 000,00		100 000,00	
	Budowa pasywnego segmentu B budynku UM w UD	2 583 780,55	2 583 780,55		2 583 780,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>560 000,00</u>	<u>560 000,00</u>	0,00	0,00
	Budowa garażu OSP w m-ci Łodyna	260 000,00	260 000,00		
	Budowa garażu OSP w m-ci Wojtkowa	300 000,00	300 000,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	2 064 500,00	1 610 000,00	454 500,00	1 560 000,00
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 064 500,00</u>	<u>1 610 000,00</u>	454 500,00	1 560 000,00
	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kierowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	1 560 000,00	1 560 000,00		1 560 000,00
	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa sali przy SP nr 2 (wkład własny PŁII)	50 000,00	50 000,00		
	Laboratoria przyszłości	454 500,00		454 500,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 827 404,76	5 827 404,76	0,00	2 397 590,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 160 319,00	4 160 319,00	0,00	2 397 590,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej PT (ul. Przemysłowa do SP Ustjanowa)	80 000,00	80 000,00		

	Budowa kanalizacji	1 517 729,00	1 517 729,00		
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2 397 590,00	2 397 590,00		2 397 590,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ustrzykach D. ul. Jasień PT	120 000,00	120 000,00		
	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w rejonie ul. Gombrowicza	45 000,00	45 000,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	Gmina samowystarczalna energetycznie z wykorzystaniem systemu elektrowni fotowoltaicznej w modelu z bilansowaniem nadwyżki elektrycznej na potrzeby własne obiektów gminnych	450 000,00	450 000,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 085,76	900 085,76	0,00	
	Oświetlenie drogi w m-ci Bandrów FS	10 000,00	10 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Brelików FS	24 938,71	24 938,71		
	Oświetlenie drogi w m-ci Dźwiniacz FS	22 881,40	22 881,40		
	Oświetlenie drogi w m-ci Moczary FS	24 135,86	24 135,86		
	Oświetlenie drogi w m-ci Teleśnica FS	21 129,79	21 129,79		
	Oświetlenie drogi w m-ci Ustjanowa Górna FS	15 000,00	15 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Wojtkówka FS	9 000,00	9 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Łobozew Górny	18 000,00	18 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Ustjanowa Dolna	18 000,00	18 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Ustjanowa Górna	18 000,00	18 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Wojtkówka	15 000,00	15 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Jureczkowa	10 000,00	10 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Braniów	60 000,00	60 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Równia	18 000,00	18 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Nowosielce Koz.	18 000,00	18 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Bandrów	18 000,00	18 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Daszówka	12 000,00	12 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Teleśnica	12 000,00	12 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Brelików	18 000,00	18 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Zawadka	18 000,00	18 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Ustjanowa Górna	12 000,00	12 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Ropienka	23 000,00	23 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Stańkowa	18 000,00	18 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Łodyna	9 000,00	9 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Brzegi Dolne	22 000,00	22 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Ustrzyki Dolne ul. Stokowa	18 000,00	18 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Ustrzyki Dolne ul. W.Pola	18 000,00	18 000,00		
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gm. Ustrzyki D. (model ESCO)	400 000,00	400 000,00		
90095	Pozostała działalność	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa, rozbudowa oraz remont Parku pod Dębami w Ustrzykach Dolnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym w szczególności drogami dojazdowymi, obiektem mostowym i wyposażeniem	150 000,00	150 000,00		
	Zielony Park Ropienki BO	67 000,00	67 000,00		
	Utworzenie ogrodu sensorycznego w Ustrzykach Dolnych BO	100 000,00	100 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379 499,80	358 999,80	20 500,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	379 499,80	358 999,80	20 500,00	0,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Dźwiniacz Dolny	252 000,00	252 000,00		
	Budynek świetlicy w m-ci Hoszowczyk (remont dachu)	11 000,00	11 000,00		
	Budynek świetlicy w m-ci Liskowatym (elewacja)	30 000,00	30 000,00		
	Budynek świetlicy w m-ci Serebnicy	12 000,00	12 000,00		
	Ogrodzenie świetlicy w m-ci Zadwórze	10 000,00	10 000,00		
	Ogrodzenie świetlicy w m-ci Zawadka	20 000,00	20 000,00		
	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy w m-ci Serebnica FS	13 999,80	13 999,80		
	Budowa wiaty rekreacyjnej w m-ci Hoszów FS	10 000,00	10 000,00		
	Wyposażenie placu zabaw w m-ci Łodyna FS	20 500,00		20 500,00	
926	Kultura fizyczna	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zak.kultury fizycznej	15 500,00	15 500,00	0,00	
	Ogrodzenie boiska i wykonanie piłkochwyłów w m-ci Równia FS	15 500,00	15 500,00		
	Planowane wydatki majątkowe ogółem	27 439 629,11	26 864 629,11	575 000,00	6 541 370,55

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **19.370.000,00** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie **19.370.000,00** zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **21.195.516,00** zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.825.516,00** zł, w sposób następujący:

§	Rozchody ogółem	Plan
		1 825 516,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 825 516,00
	<u>Pożyczki krajowe w tym:</u>	<u>485 516,00</u>
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	48 280,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	24 824,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	372 412,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	40 000,00
992	<u>Kredyty krajowe w tym:</u>	<u>1 340 000,00</u>
	splata kredytu BGK	300 000,00
	splata kredytu BGK	400 000,00
	splata kredytu BGK	100 000,00
	splata kredytu PBS Przemysł	340 000,00
	splata kredytu PBS Przemysł	200 000,00

§	Przychody ogółem	Plan
		21 195 516,00
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	5 665 261,19
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	558 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 856 738,81
952	<u>Kredyty krajowe w tym</u>	<u>8 115 516,00</u>
	Kredyt w banku komercyjnym	8 115 516,00

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **10.115.516,00** 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 **6.290.000,00** zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **1.825.516,00** zł.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. rezerwę ogólną w wysokości **240.000,00** zł,
2. rezerwę celową w wysokości **215.000,00** 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:

I. Wydatki			
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan
750		Administracja publiczna	201 549,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	200 049,00
		Wydatki bieżące, w tym:	200 049,00
		Wydatki jednostek budżetowych	200 049,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 049,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	5 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 500,00
751		Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 545,00
	75101	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 545,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 545,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 545,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 545,00
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	1 000,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 083,00
	75414	Obrona cywilna	3 083,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 083,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 083,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 083,00
852		Pomoc społeczna	1 149 068,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 029 558,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 029 558,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 027 118,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 598,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	129 520,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 440,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych	79,79
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	79,79
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 320,21
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 110,00
		Wydatki bieżące, w tym:	114 110,00
		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	114 110,00
855		Rodzina	14 304 900,00

	85501	Świadczenie wychowawcze	6 546 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	6 546 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	21 419,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 709,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 710,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 525 081,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	7 640 100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	7 640 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	728 828,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 974,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	52 854,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 911 272,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	118 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych	118 300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	118 300,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
		Razem wydatki	15 663 645,00
II. Dochody			
Dz.	Rozdz §	Wyszczególnienie	Plan
750		Administracja publiczna	201 549,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	200 049,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	200 049,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	1 500,00
751		Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 545,00
	75101	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 545,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	3 545,00
752		Obrona narodowa	1 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 083,00
	75414	Obrona cywilna	3 083,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	3 083,00
852		Pomoc społeczna	1 149 068,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 029 558,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	1 029 558,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	5 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 110,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	114 110,00
855		Rodzina	14 304 900,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 546 500,00
	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	6 546 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	7 640 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	7 640 100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	118 300,00
		Razem dochody	15 663 645,00

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	10 000,00
		Biblioteki - dotacje	10 000,00
		(umowa z Powiatem Bieszczadzkim na współfinansowanie PiMBP)	10 000,00

Wydatki		Wyszczególnienie	Plan
Dz.	Rozd.	Nazwa	Kwota
851	85154	Ochrona zdrowia	24 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi- cel	24 000,00
		(porozumienie z Gminą Miejską Przemyśl na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu - zadanie wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi	24 000,00
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
		Biblioteki –dotacja do PiMBP	10 000,00
		(umowa z Powiatem Bieszczadzkim na współfinansowanie PiMBP)	10 000,00
		Razem	34 000,00

§ 6.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2022– 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 **25.000,00** zł w dz.900 rozd. 90019, w/w dochody przeznacza się w całości na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej tj. wydatki inwestycyjne „**Budowa kanalizacji sanitarnej PT (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 **4.000.000,00** zł w **dz. 900 rozd. 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 **7.602.838,52** 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 2022 r.
1	Akademia Bieszczadzkiego Seniora	Opieka nad seniorami	MGOPS	2019-2022	3 052 367,06	589 641,41
	Erasmus+ "SayNOphobia"	Walka z ksenofobią wśród młodzieży	ZSS w Ustrzykach D.	2022-2023	775 298,13	317 486,30
	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- pilotaż	Opieka nad uczniami ze specjalnymi potrzebami	Jednostki oświatowe	2022	154 340,26	154 340,26
Razem						1 061 467,97

Wydatki majątkowe						
L.p	Nazwa zadania programu	Cel programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady fin. w okresie real	Wysokość wydatków
						2022 r.
1.	Budowa pasywnego segmentu B budynku Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2021-2022	5.281.132,02	2 583 780,55
2.	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kierowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	Zwiększenie poziomu dostępności czterech szkół podstawowych z Gminy Ustrzyki D.	Urząd Miejski	2021-2023	1 800 000,00	1 560 000,00
3.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski	2019-2022	2.509.205,36	2 397 590,00
Razem						6 541 370,55

§ 9.

Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok na zadania ze środków funduszu sołeckiego w łącznej kwocie **687.244,49** zł, w sposób następujący:

Sołectwo	Przeznaczenie środków		Klasyfikacja budż.
Bandrów	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	3 500,00	750-75095-4220
Bandrów	Oświetlenie drogi w m-ci Bandrów	10 000,00	900-90015-6050
Bandrów	Utrzymanie zieleni przy świetlicy	4 500,00	921-92109-4170
Bandrów	Bieżące utrzymanie świetlicy	2 500,00	921-92109-4210
Bandrów	Utwardzenie placu przy świetlicy	11 162,63	921-92109-4300
Brelików - Leszczowate	Oświetlenie drogi w m-ci Brelików	24 938,71	900-90015-6050
Brzegi Dolne	Remont świetlicy wiejskiej, wymiana okien i drzwi, doposażenie kuchni	30 207,46	921-92109-4270
Dźwiniacz Dolny	Oświetlenie drogi w m-ci Dźwiniacz Dolny	22 881,40	900-90015-6050
Hoszowczyk	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	3 014,08	750-75095-4220
Hoszowczyk	Utrzymanie świetlicy i zieleni przy świetlicy	2 000,00	921-92109-4170
Hoszowczyk	Zakup wyposażenia do świetlicy	5 000,00	921-92109-4210
Hoszowczyk	Wymiana stolarki w świetlicy	5 000,00	921-92109-4210
Hoszowczyk	Zakup kosy spalinowej	3 000,00	921-92109-4210
Hoszów	Zakup i montaż progów zwalniających na działce gminnej	3 000,00	600-60017-4300
Hoszów	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	5 500,00	750-75095-4220
Hoszów	Budowa wiaty rekreacyjnej	10 000,00	921-92109-6050
Hoszów	Utrzymanie porządku i czystości w świetlicy	589,00	921-92109-4170
Hoszów	Zakup stołów i ławek ogrodowych	3 000,00	921-92109-4210
Hoszów	Zakup telewizora do świetlicy	2 500,00	921-92109-4210
Hoszów	Utrzymanie porządku i zieleni - kompleks sportowo-rekreacyjny	500,00	926-92605-4170
Jałowe	Utrzymanie zieleni przy świetlicy	727,29	921-92109-4170
Jałowe	Zakup wyposażenia do świetlicy	21 000,00	921-92109-4210
Jureczkowa	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	5 741,57	750-75095-4220
Jureczkowa	Doposażenie placu zabaw	10 000,00	900-90095-4210
Jureczkowa	Zakup namiotu	8 000,00	921-92109-4210
Jureczkowa	Zakup wyposażenia boiska	2 000,00	926-92605-4210
Krościenko	Bieżące remonty dróg	2 791,55	600-60017-4270
Krościenko	Remont drogi gminnej nr 83/2	30 000,00	600-60017-4270

Krościenko	Zakup wyposażenia do remizy OSP	5 000,00	754-75412-4210
Krościenko	Utrzymanie zieleni przy świetlicy	2 000,00	921-92109-4170
Liskowate	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	1 500,00	750-75095-4220
Liskowate	Remont świetlicy wiejskiej	17 673,19	921-92109-4270
Liskowate	Utrzymanie zieleni na boisku	1 400,00	926-92605-4170
Łobozew Dolny	Remont drogi gminnej nr 112	9 000,00	600-60017-4270
Łobozew Dolny	Remont drogi gminnej nr 145	9 000,00	600-60017-4270
Łobozew Dolny	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	2 000,00	750-75095-4220
Łobozew Dolny	Zakup wyposażenia dla OSP (pilarka)	3 834,79	754-75412-4210
Łobozew Górny	Remont dróg gminnych	7 000,00	600-60017-4270
Łobozew Górny	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	2 000,00	750-75095-4220
Łobozew Górny	Zakup okien i drzwi do budynku OSP	3 500,00	754-75412-4210
Łobozew Górny	Doposażenie placu zabaw	7 500,00	900-90095-4210
Łobozew Górny	Koszenie i utrzymanie porządku	3 483,54	921-92109-4170
Łodyna	Plac zabaw w m-ci Łodyna	20 500,00	921-92109-6060
Łodyna	Utrzymanie świetlicy i zieleni przy świetlicy	3 000,00	921-92109-4170
Łodyna	Zakup wyposażenia i opału do świetlicy	1 388,54	921-92109-4210
Moczary	Oświetlenie drogi w m-ci Moczary	24 135,86	900-90015-6050
Nowosielce Kozickie	Utrzymanie zieleni przy świetlicy	1 000,00	921-92109-4170
Nowosielce Kozickie	Remont pomieszczeń w świetlicy	16 713,01	921-92109-4270
Ropienka	Remont drogi gminnej nr 740	26 000,00	600-60017-4270
Ropienka	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	3 000,00	750-75095-4170
Ropienka	Monitoring wsi	7 000,00	900-90095-4210
Ropienka	Zakup namiotu i doposażenie świetlicy	3 201,90	921-92109-4210
Ropienka	Utrzymanie zieleni na boisku	3 500,00	926-92605-4170
Równia	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	5 000,00	750-75095-4220
Równia	Utrzymanie zieleni przy świetlicy	3 951,01	921-92109-4170
Równia	Zakup kłińca i dokończenie parkingu przy świetlicy	5 000,00	921-92109-4210
Równia	Wykonanie stołów, ław do altany oraz zakup grilla	8 000,00	921-92109-4210
Równia	Zakup kruszywa i wykonanie parkingu przy boisku	5 000,00	926-92605-4210
Równia	Ogrodzenie boiska wykonanie piłko chwytyw	15 500,00	926-92605-6050
Serednica (Wola Romanowa)	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy	13 999,80	921-92109-6050
Stańkowa	Remont dróg gminnych	12 000,00	600-60017-4270
Stańkowa	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	2 000,00	750-75095-4220
Stańkowa	Utrzymanie zieleni przy świetlicy	2 324,08	921-92109-4170
Stańkowa	Zakup wyposażenia do świetlicy	4 500,00	921-92109-4210
Teleśnica Oszwarowa	Oświetlenie drogi w m-ci Teleśnica	21 129,79	900-90015-6050
Teleśnica Oszwarowa	Utrzymanie zieleni na boisku	1 300,00	926-92605-4170
Trzcianiec	Ogrodzenie budynku gminnego	10 000,00	700-70005-6050
Trzcianiec	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	1 062,48	750-75095-4220
Trzcianiec	Doposażenie placu zabaw	6 500,00	900-90095-4210
Ustjanowa Dolna	Poprawa przejezdności dróg gminnych	5 000,00	600-60017-4300
Ustjanowa Dolna	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	2 485,32	750-75095-4220
Ustjanowa Dolna	Zakup wyposażenia dla OSP	2 000,00	754-75412-4210
Ustjanowa Dolna	Utrzymanie świetlicy (koszenie)	3 500,00	921-92109-4170
Ustjanowa Dolna	Remont świetlicy wiejskiej	2 000,00	921-92109-4270
Ustjanowa Dolna	Utwardzenie placu przy świetlicy (kostka)	9 000,00	921-92109-4300
Ustjanowa Górna	Remont dróg gminnych	12 000,00	600-60017-4270
Ustjanowa Górna	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	4 678,50	750-75095-4220
Ustjanowa Górna	Oświetlenie drogi w m-ci Ustjanowa Górna	15 000,00	900-90015-6050
Ustjanowa Górna	Utrzymanie zieleni na boisku	5 000,00	926-92605-4170
Ustjanowa Górna	Utrzymanie działki nr ewid 59 (utwardzenie, kosze, ławki)	3 500,00	926-92605-4210
Ustjanowa Górna	Wyrównanie na działce nr ewid. 59	10 000,00	926-92605-4300

Wojtkowa	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	9 000,00	750-75095-4220
Wojtkowa	Utrzymanie zieleni przy świetlicy	1 500,00	921-92109-4170
Wojtkowa	Zagospodarowanie zieleni przy świetlicy	3 000,00	921-92109-4210
Wojtkowa	Zakup wyposażenia do świetlicy	2 000,00	921-92109-4210
Wojtkowa	Zakup wyposażenia do świetlicy klimatyzatory	9 000,00	921-92109-4210
Wojtkowa	Bieżące utrzymanie świetlicy - drobne naprawy	1 341,93	921-92109-4210
Wojtkówka	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	3 000,00	750-75095-4220
Wojtkówka	Zakup wyposażenia dla OSP (ubrania specjalne)	6 000,00	754-75412-4210
Wojtkówka	Oświetlenie drogi w m-ci Wojtkówka	9 000,00	900-90015-6050
Wojtkówka	Utrzymanie zieleni przy świetlicy	2 000,00	921-92109-4170
Wojtkówka	Bieżące utrzymanie świetlicy - drobne naprawy	623,36	921-92109-4210
Zadwórze	Utrzymanie zieleni przy świetlicy	1 798,73	921-92109-4170
Zadwórze	Wymiana stolarki w świetlicy	11 900,00	921-92109-4210
Zawadka	Utrzymanie świetlicy i zieleni przy świetlicy	4 600,00	921-92109-4170
Zawadka	Zakup wyposażenia do świetlicy	1 664,97	921-92109-4210
Zawadka	Remont aneksu kuchennego w świetlicy	12 000,00	921-92109-4270

§ 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 2022, 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 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) dokonywania zmian w planie wydatków między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi oraz między wydatkami majątkowymi a wydatkami bieżącymi, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 5) zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków,

- 6) 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,
- 7) przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 9) udzielania z budżetu gminy Ustrzyki Dolne, w roku budżetowym, pożyczek krótkoterminowych dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych do wysokości 200.000,00 zł.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 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	2 440 000,00	-	190 727,90
600	60013	Porozumienie z Samorządem Województwa Podkarpackiego - wydatki na pomoc finansową na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Czarna - Ustrzyki Górne, polegająca na budowie chodnika w m. Hoszów”			140 000,00
600	60013	Porozumienie z Samorządem Województwa Podkarpackiego - wydatki na pomoc finansową na dofinansowanie zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo”			26 727,90
851	85154	Porozumienie z Gminą Miejską Przemyśl na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu			24 000,00
921	92109	Ustrzycki Dom Kultury	1 300 000,00		
921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 140 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / Nazwa zadania	-	-	805 000,00
630	63095	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. turystyki			10 000,00
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			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			400 000,00
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			20 000,00
921	92109	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. upowszechniania kultury			25 000,00
921	92120	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. ochrona zabytków			15 000,00
926	92605	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. kultury fizycznej i sportu			280 000,00
Ogółem			2 440 000,00	-	995 727,90