

**Uchwała nr /22
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 29 grudnia 2022 roku**

„Uchwała budżetowa Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz.559) 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 2023 r., poz.1637)

Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala, co następuje;

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **100.400.000,00** zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: **84.339.781,81** zł;
 - 2) dochody majątkowe: **16.060.218,19** 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	20 000,00 20 000,00	100 000,00 100 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę Wpływy z usług (dostawa wody) Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(RPO) projekt pn. Budowa nowych przyłączy ciepłowniczych do domów jednorodzinnych na terenie gminy. Rozbudowa i modernizacja sytemu ciepłowniczego w Ustrzykach Dolnych	50 000,00 50 000,00	5 069 472,80 5 069 472,80
600	Transport i łączność Wpływy z innych lok.opłat pobieranych przez jst np. ustaw (opłata za płatne parkowanie) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00 500 000,00	2 878 933,39 2 878 933,39
630	Turystyka Dochody jednostek budżetowych -BCTiP (wpływy ze sprzedaży skl.maj.) Dochody jednostek budżetowych- BCTiP (wpływy z najmu i dzierżawy) Dochody jednostek budżetowych -BCTiP (wpływy z usług)	58 000,00 50 000,00 8 000,00	10 000,00 10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (nieruchomości) Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ub.) Dochody jednostek budżetowych- ZGM (najem) Dochody jednostek budżetowych- ZGM (usługi) Dochody jednostek budżetowych- ZGM (odsetki) Dochody jednostek budżetowych- ZGM (rozl.z lat.ub.) Dochody jednostek budżetowych -ZGM (dochody różne - wynagrodzenie płatnika)	4 088 000,00 350 000,00 440 000,00 2 000,00 3 264 000,00 15 500,00 7 000,00 4 500,00 5 000,00	3 950 000,00 30 000,00 3 920 000,00
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) Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(RPO- Budynek UM)	244 551,11 224 049,00 16,00 20 486,11	494 812,00 494 812,00
751	Urzędy naczel.organów władzy pań, kontroli i ochrony prawa oraz sąd. Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	3 593,00 3 593,00	-

752	Obrona narodowa Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	3 000,00 3 000,00	-
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	27 116 206,00 11 660 000,00 575 000,00 1 880 000,00 305 900,00 60 000,00 30 000,00 770 000,00 170 000,00 35 000,00 320 000,00 180 000,00 10 195 770,00 519 036,00 350 000,00 30 000,00 5 500,00 30 000,00	-
758	Różne rozliczenia Subwencja oświatowa Subwencja wyrównawcza: Subwencja równoważąca Pozostałe odsetki (od lokat)	31 695 003,00 17 369 543,00 13 414 925,00 865 535,00 45 000,00	-
801	Oświata i wychowanie Dochody jednostek budżetowych -SP (dochody różne - wynagrodzenie płatnika) Dochody jednostek budżetowych -SP (najem) Dochody jednostek budżetowych -SP (opłaty za wyżywienie) Dochody jednostek budżetowych -Odziały przedszkolne (opłaty za przedszkole) Dochody jednostek budżetowych -Przedszkola (opłaty za przedszkole) Dochody jednostek budżetowych -Przedszkola (opłaty za wyżywienie) Dochody jednostek budżetowych -Przedszkola (najem) Dotacje celowe otrzym. z bud.pań. na real.wł.zadań bieżących Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(Asystent ucznia) Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(Dostępna szkoła)	2 462 852,70 18 600,00 62 000,00 622 000,00 3 000,00 220 000,00 849 300,00 60 600,00 595 440,00 31 912,70	837 000,00 837 000,00
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 usług (opłaty Senior+) Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	2 063 535,00 1 168 430,00 821 410,00 375,00 58 320,00 15 000,00	-
855	Rodzina Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust. Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych) Wpływy z pozostałych odsetek Dochody jednostek budżetowych -Żłobek (wpl. z usług)	9 424 041,00 8 577 600,00 102 441,00 70 000,00 13 000,00 661 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska Wpływy z innych lok.opłat pobieranych przez jst np. ustaw (odpady) Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenie kosztów energii)	4 545 000,00 25 000,00 4 500 000,00 20 000,00	2 347 000,00

	Środki na dofinansowanie własnych zadań inw. gmin pozyskane z innych źródeł (wkład uczestników projektu pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		597 354,07
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(RPO) projekt pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		1 749 645,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	
	Dotacje na zadania real. na podstawie porozumień między jst	20 000,00	
926	Kultura fizyczna	2 046 000,00	373 000,00
	Dochody jednostek budżetowych -OSiR (najem)	66 000,00	
	Dochody jednostek budżetowych -OSiR (usługi)	1 980 000,00	
	Dochody jednostek budżetowych -OSiR (sprzedaż majątku)		373 000,00
	Razem	84 339 781,81	16 060 218,19
	Dochody ogółem (bieżące + majątkowe)		100 400 000,00

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **111.400.000,00** zł.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **86.718.105,50** zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej – **70.052.303,58** zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **45.243.681,64** zł;
 - b) wydatki związane z real. zadań statutowych jednostek budżet. – **24.808.621,94** zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **3.568.000,00** zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10.555.097,88** zł;
 - 4) wydatki bieżące na programy fin. z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **342.704,04** zł;
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego **2.200.000,00** 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	11 500,00	-	11 500,00	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	11 500,00	-	11 500,00	-	-	-	-
020	Leśnictwo	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatryw w energię elekt, gaz, wodę	122 000,00	-	122 000,00	-	-	-	-
40002	Dostarczanie wody	87 000,00	-	87 000,00	-	-	-	-
40095	Pozostała działalność	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-
500	Handel	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-
50095	Pozostała działalność	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-
600	Transport i łączność	758 370,61	-	758 370,61	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	373 151,16	-	373 151,16	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	276 000,00	-	276 000,00	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	109 219,45	-	109 219,45	-	-	-	-
630	Turystyka	657 000,00	468 400,00	176 600,00	10 000,00	2 000,00	-	-
63001	Ośrodki informacji turystycznej (BCTIP)	637 000,00	468 400,00	166 600,00	-	2 000,00	-	-
63095	Pozostała działalność	20 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 735 969,00	974 946,00	2 753 313,00	-	7 710,00	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospod.mieszkaniowej (ZGM)	2 795 969,00	974 946,00	1 813 313,00	-	7 710,00	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	940 000,00	-	940 000,00	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	286 600,00	-	231 600,00	40 000,00	15 000,00	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	-	53 000,00	-	15 000,00	-	-
71035	Cmentarze	125 600,00	-	125 600,00	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	93 000,00	-	53 000,00	40 000,00	-	-	-
750	Administracja publiczna	12 322 841,04	9 049 860,00	2 613 521,04	15 000,00	500 040,00	144 420,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	587 500,00	520 500,00	62 000,00	-	5 000,00	-	-
75022	Rady gmin	315 000,00	-	36 000,00	-	279 000,00	-	-
75023	Urzędy gmin	8 422 572,43	6 500 000,00	1 733 152,43	-	45 000,00	144 420,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	22 000,00	118 000,00	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu teryt. (CUW)	2 176 660,00	1 809 860,00	357 760,00	-	9 040,00	-	-
75095	Pozostała działalność	681 108,61	197 500,00	306 608,61	15 000,00	162 000,00	-	-
Dz	Nazwa	Planowane	Planowane wydatki bieżące					

Roz.		wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	Obsługa długu jst
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zw. z real. ich statut. zadań				
751	Urzędy naczelnych i centralnych organów adm.rząd.	3 593,00	-	3 593,00	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych i centralnych organów adm. rząd.	3 593,00	-	3 593,00	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-
75224	Klasyfikacja wojskowa	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	349 000,00	106 000,00	178 000,00	5 000,00	60 000,00	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	336 000,00	106 000,00	170 000,00	-	60 000,00	-	-
75414	Obrona cywilna	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	2 200 000,00	-	-	-	-	-	2 200 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	2 200 000,00	-	-	-	-	-	2 200 000,00
758	Różne rozliczenia	455 000,00	-	455 000,00	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	455 000,00	-	455 000,00	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	34 049 061,04	26 960 600,00	6 500 277,00	10 000,00	379 900,00	198 284,04	-
80101	Szkoły podstawowe	18 514 700,00	15 761 500,00	2 474 200,00	-	279 000,00	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 105 700,00	1 848 500,00	206 200,00	-	51 000,00	-	-
80104	Przedszkola	3 768 500,00	3 224 700,00	539 100,00	-	4 700,00	-	-
80107	Świetlice szkolne	1 125 200,00	1 039 200,00	73 500,00	-	12 500,00	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	596 000,00	443 900,00	150 600,00	-	1 500,00	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	515 000,00	-	515 000,00	-	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	871 100,00	734 200,00	135 800,00	-	1 100,00	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 277,00	-	143 277,00	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne	3 521 300,00	1 758 300,00	1 758 200,00	-	4 800,00	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	486 100,00	429 800,00	51 000,00	-	5 300,00	-	-
Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki bieżące	Planowane wydatki bieżące					
			Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na	Świadczenia na	Wydatki na	Obsługa długu	

		ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zw. z real. ich statut. zadań	zadania bieżące	rzecz osób fizycznych	programy fin. z udziałem środków zagr.	jst
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 823 700,00	1 698 500,00	105 200,00	-	20 000,00	-	-
80195	Pozostała działalność (m.in.ZFŚS emerytów)	578 484,04	22 000,00	348 200,00	10 000,00	-	198 284,04	-
851	Ochrona zdrowia	350 000,00	41 000,00	255 000,00	24 000,00	30 000,00	-	-
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00	41 000,00	235 000,00	24 000,00	30 000,00	-	-
85195	Pozostała działalność (COVID-19)	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	6 877 849,00	2 847 197,74	1 818 680,38	440 000,00	1 771 970,88	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	950 000,00	-	950 000,00	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 085 430,00	924 139,74	157 170,26	-	4 120,00	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy w rodzinie	9 850,00	-	9 850,00	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 000,00	-	24 000,00	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 000,00	-	5 000,00	-	367 000,00	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	850 000,00	-	-	-	850 000,00	-	-
85216	Zasiłki stałe	331 000,00	-	10 000,00	-	321 000,00	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 656 260,00	1 392 678,00	225 221,12	-	38 360,88	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 000,00	-	-	400 000,00	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie żywienia	190 000,00	-	-	-	190 000,00	-	-
85295	Pozostała działalność	1 009 309,00	530 380,00	437 439,00	40 000,00	1 490,00	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	-	-	-	90 000,00	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o char. socjalnym	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o char. motywacyjnym	60 000,00	-	-	-	60 000,00	-	-
855	Rodzina	10 594 421,00	2 131 919,00	768 025,00	-	7 694 477,00	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	38 000,00	-	38 000,00	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	8 604 740,00	797 802,00	123 128,00	-	7 683 810,00	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	560,00	500,00	60,00	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	71 326,00	52 817,00	17 842,00	-	667,00	-	-
85508	Rodziny zastępcze	97 195,00	-	97 195,00	-	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	120 300,00	-	120 300,00	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 662 300,00	1 280 800,00	371 500,00	-	10 000,00	-	-
Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki bieżące	Planowane wydatki bieżące					
			Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na	Świadczenia na	Wydatki na	Obsługa długu	

		ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zw. z real. ich statut. zadań	zadania bieżące	rzecz osób fizycznych	programy fin. z udziałem środków zagr.	jst
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 588 500,00	234 600,00	6 353 900,00	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 000,00	-	49 000,00	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	4 500 000,00	231 100,00	4 268 900,00	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 030 000,00	-	1 030 000,00	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	239 500,00	3 500,00	236 000,00	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	615 000,00	-	615 000,00	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	105 000,00	-	105 000,00	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 998 700,81	55 758,90	228 941,91	2 714 000,00	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 734 700,81	55 758,90	228 941,91	1 450 000,00	-	-	-
92116	Biblioteki	1 254 000,00	-	-	1 254 000,00	-	-	-
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-
926	Kultura fizyczna	4 199 700,00	2 373 400,00	1 512 300,00	310 000,00	4 000,00	-	-
92601	Obiekty sportowe (OSiR)	3 754 400,00	2 373 400,00	1 377 000,00	-	4 000,00	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	445 300,00	-	135 300,00	310 000,00	-	-	-
	Planowane wydatki bieżące ogółem	86 718 105,50	45 243 681,64	24 808 621,94	3 568 000,00	10 555 097,88	342 704,04	2 200 000,00

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **24.681.894,50 zł**, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **24.681.894,50 zł**; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **8.226.818,32 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 zaopatrzenie w energię, gaz, wodę	8 484 216,18	8 484 216,18	0,00	5 069 472,80
40001	<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>6 950 000,00</u>	<u>6 950 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 069 472,80</u>
	Budowa nowych przyłączy ciepłowniczych do domów jednorodzinnych na terenie gminy. Rozbudowa i modernizacja systemu ciepłowniczego w Ustrzykach Dolnych	6 950 000,00	6 950 000,00		5 069 472,80
40002	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>1 534 216,18</u>	<u>1 534 216,18</u>	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m-ci Ustrzyki Dolne przy ul. Strwiążyk PT	112 872,18	112 872,18		
	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Gombrowicza w Ustrzykach D.	1 135 000,00	1 135 000,00		
	Budowa ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą i siecią rozdzielczą wodociągową w m-ci Krościenko	120 000,00	120 000,00		
	Budowa sieci wodociągowej	166 344,00	166 344,00		
600	Transport i łączność	3 782 073,39	3 782 073,39	0,00	0,00
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>3 782 073,39</u>	<u>3 782 073,39</u>	0,00	0,00
	Budowa drogi gminnej Teleśnica Sanna - Teleśnica Oszwarowa	200 000,00	200 000,00		
	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.	2 503 073,39	2 503 073,39		
	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Ustrzyki Dolne – Droga Łobozew	650 000,00	650 000,00		
	Przebudowa istniejącej drogi wew.Brzegi Dolne nr dz.395/1 (MPGK)	100 000,00	100 000,00		
	Budowa parkingu przy ul. Jagiellońskiej wraz z budową stacji ładowania samochodów elektrycznych	159 000,00	159 000,00		
	Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 2 w m-ci Ustrzyki Dolne	20 000,00	20 000,00		
	Budowa drogi gminnej ul. Strwiążyk - góra w m-ci Ustrzyki Dolne PT	150 000,00	150 000,00		
630	Turystyka	3 386 000,00	3 386 000,00	0,00	0,00
63095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 386 000,00</u>	<u>3 386 000,00</u>	0,00	0,00
	Panorama Ustrzyki Dolne	2 470 000,00	2 470 000,00		
	Camper Park	110 000,00	110 000,00		
	Całoroczny kompleks Sportowo-Rekreacyjny w Ustjanowej Górnej	400 000,00	400 000,00		
	Centrum Turystyki Aktywnej w Łobozewie	347 000,00	347 000,00		
	Stacja Kresy	59 000,00	59 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
70004	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>300 000,00</u>	<u>300 000,00</u>	0,00	0,00
	Budynek ul. Dworcowa 10 - (dach) - ZGM	300 000,00	300 000,00		
710	Działalność usługowa	278 000,00	278 000,00		
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>278 000,00</u>	<u>278 000,00</u>		
	Plany zagospodarowania przestrzennego Teleśnica Sanna	200 000,00	200 000,00		
	Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00	28 000,00		
750	Administracja publiczna	1 496 985,80	1 001 865,80	495 120,00	348 120,00
75023	Urzędy gmin	1 496 985,80	1 001 865,80	495 120,00	348 120,00
	Zakup samochodu	147 000,00		147 000,00	
	Cyfrowa gmina	348 120,00		348 120,00	348 120,00
	Budowa pasywnego segmentu B budynku UM w UD	1 001 865,80	1 001 865,80		

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00
75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>300 000,00</u>	<u>300 000,00</u>	0,00	0,00
	Budowa garażu OSP w m-ci Wojtkowa	300 000,00	300 000,00		
75495	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	SOS - ratunek - centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych	8 000,00	8 000,00		
801	Oświata i wychowanie	1 367 601,68	1 367 601,68	0,00	1 059 579,59
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1 367 601,68</u>	<u>1 367 601,68</u>	0,00	1 059 579,59
	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kierowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	1 367 601,68	1 367 601,68		1 059 579,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 252 621,57	4 252 621,57	0,00	1 749 645,93
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 678 564,00	2 678 564,00	0,00	1 749 645,93
	Budowa oczyszczalni ścieków w m-ci Krościenko PT	40 000,00	40 000,00		
	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dwernickiego	173 729,00	173 729,00		
	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyzwolenia PT	10 230,00	10 230,00		
	Budowa kanalizacji sanitarnej PT (ul. Przemysłowa do SP Ustjanowa)	89 770,00	89 770,00		
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2 347 000,00	2 347 000,00		1 749 645,93
	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w rejonie ul. Gombrowicza	17 835,00	17 835,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	600 000,00	600 000,00	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		
	Zeroemisyjne Bieszczady	150 000,00	150 000,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	724 057,57	724 057,57	0,00	
	Oświetlenie drogi w m-ci Bandrów FS	13 400,00	13 400,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Brelików FS	27 725,11	27 725,11		
	Oświetlenie drogi w m-ci Dźwiniacz FS	25 712,80	25 712,80		
	Oświetlenie drogi w m-ci Hoszów FS	5 171,00	5 171,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Stebnik FS	20 000,00	20 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Moczary FS	26 774,85	26 774,85		
	Oświetlenie drogi w m-ci Teleśnica FS	23 574,34	23 574,34		
	Oświetlenie drogi w m-ci Ustjanowa Górna FS	16 000,00	16 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Wojtkówka FS	18 000,00	18 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Zawadka FS	12 699,47	12 699,47		
	Oświetlenie drogi w m-ci Braniów	135 000,00	135 000,00		
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gm. Ustrzyki D. (model ESCO)	400 000,00	400 000,00		
90095	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	Budżet obywatelski	250 000,00	250 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 026 395,88	1 026 395,88	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 026 395,88	1 026 395,88	0,00	0,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Dźwiniacz Dolny	850 000,00	850 000,00		
	Budowa Centrum Kultury i Sportu w Ustjanowej Górnej	120 000,00	120 000,00		
	Świetlica w m-ci Wojtkowa (wymiana pokrycia dachowego)	22 000,00	22 000,00		
	Studnia głębinowa przy świetlicy w Jureczkowej FS	15 000,00	15 000,00		
	Rozbudowa wiaty przy świetlicy w Jureczkowej FS	8 395,88	8 395,88		
	Budowa sceny plenerowej w m-ci Bandrów FS	11 000,00	11 000,00		
	Planowane wydatki majątkowe ogółem	24 681 894,50	24 186 774,50	495 120,00	8 226 818,32

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **11.000.000,00** 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 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie **11.000.000,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **12.907.266,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.907.266,00 zł**, w sposób następujący:

§	Rozchody ogółem	Plan
		1 907 266,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 907 266,00
	<u>Pożyczki krajowe w tym:</u>	<u>467 266,00</u>
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	36 210,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	18 644,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	372 412,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	40 000,00
	992 <u>Kredyty krajowe w tym:</u>	<u>1 440 000,00</u>
	splata kredytu BGK	300 000,00
	splata kredytu BGK	400 000,00
	splata kredytu BGK	100 000,00
	splata kredytu BGK	100 000,00
	splata kredytu PBS Przemysł	340 000,00
	splata kredytu PBS Przemysł	200 000,00
	§	Przychody ogółem
		12 907 266,00
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	2 861 216,18
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	793 764,16
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 004 700,00
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	186 000,00
952	<u>Kredyty krajowe w tym</u>	<u>8 061 585,66</u>
	Kredyt w banku komercyjnym	8 061 585,66

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **10.061.585,66 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 **6.154.319,66 zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **1.907.266,00 zł**.

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

- w roku 2023 w kwocie 450.000,00 zł,
- w roku 2024 w kwocie 450.000,00 zł,
- w roku 2025 w kwocie 450.000,00 zł,
- w roku 2026 w kwocie 450.000,00 zł,
- w roku 2027 w kwocie 450.000,00 zł,
- w roku 2028 w kwocie 450.000,00 zł,
- w roku 2029 w kwocie 450.000,00 zł,
- w roku 2030 w kwocie 450.000,00 zł.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. rezerwę ogólną w wysokości **258.000,00 zł**,
2. rezerwę celową w wysokości **197.000,00 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	224 049,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	224 049,00
		Wydatki bieżące, w tym:	224 049,00
		Wydatki jednostek budżetowych	224 049,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 049,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	5 000,00
751		Urzędy naczeln. organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 593,00
	75101	Urzędy naczeln. organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 593,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 593,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 593,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 593,00
752		Obrona narodowa	3 000,00
	75224	Klasyfikacja wojskowa	3 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
852		Pomoc społeczna	1 167 870,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 085 430,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 085 430,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 081 310,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924 139,74
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	157 170,26
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 120,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 060,00
		Wydatki bieżące, w tym:	17 060,00
		Wydatki jednostek budżetowych	252,12
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	252,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 807,88
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 380,00
		Wydatki bieżące, w tym:	65 380,00
		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	65 380,00

855	Rodzina	8 578 160,00
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	8 457 300,00
	Wydatki bieżące, w tym:	8 457 300,00
	Wydatki jednostek budżetowych	773 490,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 122,00
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	66 368,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 683 810,00
85503	Karta Dużej Rodziny	560,00
	Wydatki bieżące, w tym:	560,00
	Wydatki jednostek budżetowych	560,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	60,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 300,00
	Wydatki bieżące, w tym:	120 300,00
	Wydatki jednostek budżetowych	120 300,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	120 300,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
	Razem wydatki	9 976 672,00

II. Dochody			
Dz.	Rozdz §	Wyszczególnienie	Plan
750		Administracja publiczna	224 049,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	224 049,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	224 049,00
751		Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 593,00
	75101	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 593,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	3 593,00
752		Obrona narodowa	3 000,00
	75224	Klasyfikacja wojskowa	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	3 000,00
852		Pomoc społeczna	1 167 870,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 085 430,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	1 085 430,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 060,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	17 060,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 380,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	65 380,00
855		Rodzina	8 578 160,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	8 457 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	8 457 300,00
	85505	Karta Dużej Rodziny	560,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	560,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	120 300,00
		Razem dochody	9 976 672,00

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

Dochody		Wyszczególnienie	Plan
Dz.	Rozdz	Nazwa	Kwota
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
		Biblioteki - dotacje	20 000,00
		(umowy z Powiatem Bieszczadzkim na współfinansowanie PiMBP)	20 000,00
		Razem	20 000,00
Wydatki		Wyszczególnienie	Plan
Dz.	Rozd.	Nazwa	Kwota
851	85154	Ochrona zdrowia	24 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi- cel	24 000,00
		(porozumienie z Gminą Miejską Przemyśl na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu - zadanie wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi	24 000,00
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
		Biblioteki - dotacje do PiMBP	20 000,00
		(umowy z Powiatem Bieszczadzkim na współfinansowanie PiMBP)	20 000,00
		Razem	44 000,00

§ 6.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2023– 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 rozdz. 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 **4.500.000,00** 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 **8.569.522,36** zł, zgodnie z poniższą tabelą:

Wydatki bieżące						
L.p	Nazwa zadania programu	Cel programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finan. w okresie real	Wysokość wydatków
						2023 r.
1.	Erasmus+ "SayNOphobia"	Walka z ksenofobią wśród młodzieży	ZSS w Ustrzykach D.	2022-2024	182 283,00	52 081,00
2.	Erasmus+	Poprawa efektywności uczenia się dzieci w wieku 6-10 lat	SP Ustjanowa	2022-2024	140 321,00	112 256,00
3.	Cyfrowa gmina	Wyposażenie jst w sprzęt informatyczny	Urząd Miejski	2022-2023	144 420,00	144 420,00
4.	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- pilotaż	Opieka nad uczniami ze specjalnymi potrzebami	Jednostki oświatowe	2022	33 947,04	33 947,04
Razem						342 704,04

Wydatki majątkowe						
L.p	Nazwa zadania programu	Cel programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finan. w okresie real	Wysokość
						2023 r.
1.	Cyfrowa gmina	Wyposażenie jst w sprzęt informatyczny	Urząd Miejski	2022-2023	348 120,00	348 120,00
2.	Budowa nowych przyłączy ciepłowniczych do domów jednorodzinnych na terenie gminy. Rozbudowa i modernizacja sytemu ciepłowniczego w Ustrzykach Dolnych	Rozbudowa i modernizacja sytemu ciepłowniczego w Ustrzykach Dolnych	Urząd Miejski	2022-2023	6 950 000,00	5 069 472,80
3.	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kierowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	Zwiększenie poziomu dostępności czterech szkół podstawowych z Gminy Ustrzyki	Urząd Miejski	2021-2023	1 800 000,00	1 059 579,59
4.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski	2019-2022	2 509 205,36	1 749 645,93
Razem						8 226 818,32

§ 9.

Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok na zadania ze środków funduszu sołeckiego w łącznej kwocie **762.942,32 zł**, w sposób następujący:

Solectwo	Przeznaczenie środków		Klasyfikacja budż.
Bandrów	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	1 000,00	750-75095-4220
Bandrów	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	271,26	750-75095-4210
Bandrów	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	3 000,00	750-75095-4300
Bandrów	Pielęgnacja terenu przy cmentarzu	600,00	710-71035-4300
Bandrów	Oświetlenie drogi w m-ci Bandrów	13 400,00	900-90015-6050
Bandrów	Utrzymanie zieleni i porządkowanie przy świetlicy	1 000,00	921-92109-4110
Bandrów	Utrzymanie zieleni i porządkowanie przy świetlicy	3 000,00	921-92109-4170
Bandrów	Bieżące utrzymanie świetlicy	2 000,00	921-92109-4210
Bandrów	Budowa sceny plenerowej przy świetlicy	11 000,00	921-92109-6050
Brelików - Leszczowate	Oświetlenie drogi w m-ci Brelików	27 725,11	900-90015-6050
Brzegi Dolne	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	4 209,21	750-75095-4220
Brzegi Dolne	Remont świetlicy wiejskiej oraz werandy i wymiana drzwi	30 000,00	921-92109-4270
Dźwiniacz Dolny	Oświetlenie drogi w m-ci Dźwiniacz Dolny	25 712,80	900-90015-6050
Hoszowczyk	Zakup tłucznia na drogę gminną	5 000,00	600-60017-4210
Hoszowczyk	Utwardzenie wjazdu do świetlicy	5 000,00	600-60017-4270
Hoszowczyk	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	1 500,00	750-75095-4170
Hoszowczyk	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	1 500,00	750-75095-4220
Hoszowczyk	Utrzymanie świetlicy i zieleni przy świetlicy	3 346,65	921-92109-4170
Hoszowczyk	Zakup drzwi do świetlicy	4 000,00	921-92109-4210
Hoszów	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	6 000,00	750-75095-4220
Hoszów	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	1 500,00	750-75095-4300
Hoszów	Oświetlenie drogi w m-ci Hoszów	5 171,00	900-90015-6050
Hoszów	Zakup części zamiennych i płynów do traktorka kosiarki	1 000,00	900-90004-4210
Hoszów	Utrzymanie porządku i czystości w świetlicy (zakup narzędzi i środków czystości)	500,00	921-92109-4210
Hoszów	Zakup wyposażenia do świetlicy (2 szt. namiotów, 5 kmpł.stołów, nagłośnienia i przedłużacza)	14 000,00	921-92109-4210

Jałowe	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	3 000,00	750-75095-4220
Jałowe	Utrzymanie zieleni przy świetlicy	3 000,00	921-92109-4170
Jałowe	Remont świetlicy - ogrzewanie	18 594,86	921-92109-4270
Jureczkowa	Studnia głębinowa w m-ci Jureczkowa	15 000,00	921-92109-6050
Jureczkowa	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	5 000,00	750-75095-4220
Jureczkowa	Rozbudowa wiaty przy świetlicy	8 395,88	921-92109-6050
Krościenko	Remont instalacji w remizie OSP Krościenko	11 000,00	754-75412-4210
Krościenko	Oświetlenie drogi w m-ci Stebnik FS Krościenko	20 000,00	900-90015-6050
Krościenko	Utrzymanie zieleni przy świetlicy	2 432,28	921-92109-4170
Krościenko	Zakup piłkochwyłów na boisko	10 000,00	926-92605-4210
Liskowate	Przeniesienie zjazdu do świetlicy oraz dojazdu do oczyszczalni ścieków przy świetlicy	18 500,00	600-60017-4270
Liskowate	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	2 750,24	750-75095-4220
Liskowate	Utrzymanie zieleni przy świetlicy na boisku	1 500,00	921-92109-4170
Łobozew Dolny	Remont drogi gminnej nr 338	11 000,00	600-60017-4270
Łobozew Dolny	Remont drogi gminnej nr 145	5 495,37	600-60017-4270
Łobozew Dolny	Zakup drzwi do garażu dla OSP	10 000,00	754-75412-4210
Łobozew Górny	Remont dróg gminnych nr 294, 295	2 000,00	600-60017-4270
Łobozew Górny	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	900,00	750-75095-4210
Łobozew Górny	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	2 000,00	750-75095-4220
Łobozew Górny	Zakup drzwi do budynku OSP	5 000,00	754-75412-4210
Łobozew Górny	Doposażenie placu zabaw	7 000,00	900-90095-4210
Łobozew Górny	Wymiana stolarki okienne w świetlicy	2 600,00	921-92109-4210
Łobozew Górny	Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w świetlicy	2 500,00	921-92109-4270
Łobozew Górny	Koszenie i utrzymanie porządku	3 824,60	921-92109-4300
Łodyna	Plac zabaw w m-ci Łodyna	23 000,00	921-92109-4210
Łodyna	Utrzymanie świetlicy i zieleni przy świetlicy	2 000,00	921-92109-4170
Łodyna	Zakup wyposażenia i opału do świetlicy	2 613,32	921-92109-4210
Moczary	Oświetlenie drogi w m-ci Moczary	26 774,85	900-90015-6050
Nowosielce Kozickie	Remont drogi nr 297	17 672,81	600-60017-4270
Nowosielce Kozickie	Utrzymanie zieleni przy świetlicy	300,00	921-92109-4110
Nowosielce Kozickie	Utrzymanie zieleni przy świetlicy	1 200,00	921-92109-4170
Ropienka	Remont wiaty przystankowej	4 000,00	600-60017-4270
Ropienka	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	6 000,00	750-75095-4170
Ropienka	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	500,00	750-75095-4210
Ropienka	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	500,00	750-75095-4220
Ropienka	Zagospodarowanie działki nr 730, urządzenie cmentarza	29 000,00	710-71035-4300
Ropienka	Utrzymanie zieleni na wsi (koszenie)	3 500,00	900-90004-4170
Ropienka	Zakup wyposażenia świetlicy (zadaszenie podłogi przenośnej i drobne remonty)	3 901,00	921-92109-4210
Równia	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	6 000,00	750-75095-4220
Równia	Utrzymanie zieleni przy świetlicy	5 000,00	921-92109-4170
Równia	Zakup wyposażenia do świetlicy (zakup regałów, zastawy stołowej)	6 000,00	921-92109-4210
Równia	Remont sceny przy świetlicy	10 000,00	921-92109-4270
Równia	Remont pomieszczenia kuchenne - gospod. przy świetlicy	15 286,12	921-92109-4270
Równia	Zakup kruszywa i wykonanie parkingu przy boisku	4 500,00	926-92605-4210
Serednica (Wola Romanowa)	Wyposażenie świetlicy	2 000,00	921-92109-4210
Serednica (Wola Romanowa)	Remont świetlicy	11 818,96	921-92109-4270
Serednica (Wola Romanowa)	Wyposażenie altanki	2 000,00	900-90095-4210
Stańkowa	Remont dróg gminnych	16 000,00	600-60017-4270
Stańkowa	Utrzymanie zieleni przy świetlicy	2 029,73	921-92109-4170
Stańkowa	Plac zabaw w m-ci Stańkowa (prace ziemne oraz projekt)	5 000,00	921-92109-4300
Teleśnica Oszwarowa	Oświetlenie drogi w m-ci Teleśnica	23 574,34	900-90015-6050
Teleśnica Oszwarowa	Utrzymanie zieleni na boisku	1 300,00	926-92605-4300
Trzcianiec	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	1 000,00	750-75095-4220

Trzcianiec	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	340,50	750-75095-4210
Trzcianiec	Doposażenie placu zabaw	18 000,00	900-90095-4210
Ustjanowa Dolna	Poprawa przejezdności dróg gminnych	4 551,27	600-60017-4300
Ustjanowa Dolna	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	1 000,00	750-75095-4210
Ustjanowa Dolna	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	4 000,00	750-75095-4220
Ustjanowa Dolna	Monitoring w świetlicy	3 000,00	921-92109-4210
Ustjanowa Dolna	Wyposażenie świetlicy (nagłośnienie)	2 000,00	921-92109-4211
Ustjanowa Dolna	Utrzymanie świetlicy (koszenie)	4 000,00	921-92109-4300
Ustjanowa Dolna	Utwardzenie placu przy świetlicy (kostka)	8 000,00	921-92109-4300
Ustjanowa Górna	Remont dróg gminnych	20 000,00	600-60017-4270
Ustjanowa Górna	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	6 897,40	750-75095-4220
Ustjanowa Górna	Oświetlenie drogi w m-ci Ustjanowa Górna	16 000,00	900-90015-6050
Ustjanowa Górna	Utrzymanie działki nr ewid 59 (zakup kruszywa, materiałów, roślin)	6 000,00	926-92605-4210
Ustjanowa Górna	Utrzymanie zieleni na boisku	7 000,00	926-92605-4300
Wojtkowa	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	1 500,00	750-75095-4220
Wojtkowa	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	2 000,00	750-75095-4210
Wojtkowa	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	4 000,00	750-75095-4300
Wojtkowa	Utrzymanie zieleni przy świetlicy	500,00	921-92109-4110
Wojtkowa	Utrzymanie zieleni przy świetlicy	2 000,00	921-92109-4170
Wojtkowa	Zagospodarowanie zieleni przy świetlicy	2 000,00	921-92109-4210
Wojtkowa	Utrzymanie klimatyzacji w świetlicy	1 000,00	921-92109-4300
Wojtkowa	Bieżące utrzymanie świetlicy - drobne naprawy	1 787,16	921-92109-4210
Wojtkowa	Remont świetlicy (ocieplenie strychu)	14 000,00	921-92109-4270
Wojtkówka	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	2 000,00	750-75095-4220
Wojtkówka	Oświetlenie drogi w m-ci Wojtkówka	18 000,00	900-90015-6050
Wojtkówka	Utrzymanie zieleni przy świetlicy	750,24	921-92109-4110
Wojtkówka	Utrzymanie zieleni przy świetlicy	2 000,00	921-92109-4170
Zadwórze	Plac zabaw w m-ci Zadwórze	15 315,89	921-92109-4210
Zawadka	Oświetlenia drogi	12 699,47	900-90015-6050
Zawadka	Utrzymanie świetlicy (zakup peletu)	4 200,00	921-92109-4210
Zawadka	Utrzymanie świetlicy i zieleni przy świetlicy	3 000,00	921-92109-4300

§ 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 2023, 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 do wysokości 200.000,00 zł,
- 10) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 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	2 684 000,00	-	24 000,00
851	85154	Porozumienie z Gminą Miejską Przemyśl na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu			24 000,00
921	92109	Ustrzycki Dom Kultury	1 430 000,00		
921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 254 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / Nazwa zadania	-	-	860 000,00
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			40 000,00
750	75095	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw lokalnych dot. wzmocnienia sektora pozarządowego oraz na rzecz kombatantów i osób represjonowanych			15 000,00
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			40 000,00
921	92109	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. upowszechniania kultury			20 000,00
921	92120	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. ochrona zabytków			10 000,00
926	92605	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. kultury fizycznej i sportu			310 000,00
Ogółem			2 684 000,00	-	884 000,00