

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

**„Uchwała budżetowa Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2024”**

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.40) 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.1270)

**Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala, co następuje;**

**§ 1.**

Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **102.585.687,00** zł, w tym:

1) dochody bieżące: **96.464.403,00** zł;

2) dochody majątkowe: **6.121.284,00** zł;

- jak w poniższej tabeli

Lp.	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-</b>
	Wpływy z różnych dochodów (tenuty obwodów łowieckich)	40 000,00	
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el,gaz i wodę</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-</b>
	Wpływy z usług (dostawa wody)	50 000,00	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>918 284,00</b>
	Wpływy z innych lok.opłat pobieranych przez jst np. ustaw (opłata za płatne parkowanie)	500 000,00	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Rz.FRD ul. Jana Pawła II		323 180,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Rz.FRD ul. Belska		595 104,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>46 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	Dochody jednostek budżetowych -BCTiP (wpływy ze sprzedaży skl.maj.)		10 000,00
	Dochody jednostek budżetowych-BCTiP (wpływy z najmu i dzierżawy)	40 000,00	
	Dochody jednostek budżetowych -BCTiP (wpływy z usług)	6 000,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 933 000,00</b>	<b>1 470 000,00</b>
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	350 000,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	400 000,00	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego		30 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (nieruchomości)		1 440 000,00
	Dochody jednostek budżetowych-ZGM (najem)	3 164 000,00	
	Dochody jednostek budżetowych-ZGM (usługi)	8 000,00	
	Dochody jednostek budżetowych-ZGM (odsetki)	3 000,00	
	Dochody jednostek budżetowych-ZGM (rozl.z lat.ub.)	3 000,00	
	Dochody jednostek budżetowych-ZGM (dochody różne - wynagrodz. płatnika)	5 000,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>280 613,26</b>	<b>-</b>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	260 555,00	
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	29,50	
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	20 028,76	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel.organów władzy pań, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.</b>	<b>3 549,00</b>	<b>-</b>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	3 549,00	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-</b>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	3 000,00	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób pr., od osób fiz. i od innych jednostek nie posiad.osob.pr oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 329 563,00</b>	<b>-</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 150 000,00	
	Wpływy z podatku rolnego	615 000,00	

	Wpływy z podatku leśnego	1 962 000,00	
	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	
	Wpływy z pod.od dział. gosp. os.fiz., opłac.w formie karty podatkowej	100 000,00	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	770 000,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00	
	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	
	Wpływy z opłaty miejscowej	320 000,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 287 617,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	934 446,00	
	Wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu	350 000,00	
	Wpływy z in.opłat pobieranych przez jst np.ustaw (zajęcie pasa drogowego)	40 000,00	
	Wpływy z różnych opłat (opł.za czynności egzek.)	5 500,00	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 904 438,00</b>	<b>-</b>
	Subwencja oświatowa	20 105 998,00	
	Subwencja wyrównawcza:	15 807 120,00	
	Subwencja równoważąca	1 961 320,00	
	Pozostałe odsetki (od lokat)	30 000,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 639 997,84</b>	<b>2 000 000,00</b>
	Dochody jednostek budżetowych-SP (dochody różne - wynagrodzenie płatnika)	4 500,00	
	Dochody jednostek budżetowych-SP (najem)	94 000,00	
	Dochody jednostek budżetowych-SP (opłaty za wyżywienie)	721 000,00	
	Dochody jednostek budżetowych-Przedszkola (opłaty za przedszkole)	232 000,00	
	Dochody jednostek budżetowych-Przedszkola (opłaty za wyżywienie)	902 000,00	
	Dochody jednostek budżetowych-Przedszkola (najem)	84 600,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW Woda to życie)	8 000,00	
	Dotacje celowe otrzym. z bud.pań. na real.wł.zadań bieżących	541 019,00	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jst (Erasmus + SayNOphobia)	25 871,32	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jst (Erasmus + mNEMOpowerGO!)	27 007,52	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Boisko SP Ustjanowa)		2 000 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 203 307,40</b>	<b>-</b>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	1 357 007,00	
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	776 740,00	
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	330,00	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jst (Erasmus + ABS)	10 230,40	
	Wpływy z usług (opłaty Senior+ i ABS)	45 000,00	
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	14 000,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9 719 872,00</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	8 797 470,00	
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	110 002,00	
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	70 000,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	
	Dochody jednostek budżetowych-Żłobek (wpł.z usług)	727 400,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 691 062,50</b>	<b>-</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	29 000,00	
	Wpływy z innych lok.opłat pobieranych przez jst np. ustaw (odpady)	4 500 000,00	

	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenie kosztów energii)	20 000,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW Czyste powietrze)	15 000,00	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , realizowanych przez jst ( KE Żyj i oddychaj )	80 250,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (NFOŚiGW Żyj i oddychaj)	46 812,50	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
	Dotacje na zadania real. na podstawie porozumień między jst	20 000,00	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-20 (Cerkiew Liskowate)		350 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>1 373 000,00</b>
	Dochody jednostek budżetowych-OSiR (najem)	120 000,00	
	Dochody jednostek budżetowych-OSiR (usługi)	1 980 000,00	
	Dochody jednostek budżetowych-OSiR (sprzedaż majątku)		373 000,00
	Dotacje z pań.fund.celowych na dofin.kosztów real.inwestycji (Min.Sportu Basen)		1 000 000,00
	<b>Razem</b>	<b>96 464 403,00</b>	<b>6 121 284,00</b>
	<b>Dochody ogółem (bieżące + majątkowe)</b>		<b>102 585 687,00</b>

## § 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **107.085.687,00** zł.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **95.585.297,37** zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej – **78.380.958,19** zł, z czego:
    - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **51.851.074,40** zł;
    - b) wydatki związane z real. zadań statutowych jednostek budżet. – **26.529.883,79** zł;
  - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **3.909.000,00** zł;
  - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10.738.479,94** zł;
  - 4) wydatki bieżące na programy fin. z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **196.859,24** zł;
  - 5) wydatki na obsługę długu publicznego **2.360.000,00** 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				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 300,00</b>	-	<b>12 300,00</b>	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	12 300,00	-	12 300,00	-	-	-	-
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>43 000,00</b>	-	<b>43 000,00</b>	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	43 000,00	-	43 000,00	-	-	-	-
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaop. w energię elekt, gaz, wodę</b>	<b>129 800,00</b>	-	<b>129 800,00</b>	-	-	-	-
40002	Dostarczanie wody	86 800,00	-	86 800,00	-	-	-	-
40095	Pozostała działalność	43 000,00	-	43 000,00	-	-	-	-
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>5 000,00</b>	-	<b>5 000,00</b>	-	-	-	-
50095	Pozostała działalność	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 713 897,50</b>	-	<b>1 713 897,50</b>	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	369 419,65	-	369 419,65	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	1 204 000,00	-	1 204 000,00	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	115 477,85	-	115 477,85	-	-	-	-
60019	Płatne parkowanie	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>689 500,00</b>	<b>521 900,00</b>	<b>155 600,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	-	-
63001	Ośrodki informacji turystycznej (BCTiP)	679 500,00	521 900,00	155 600,00	-	2 000,00	-	-
63095	Pozostała działalność	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 222 330,00</b>	<b>1 146 480,00</b>	<b>3 068 140,00</b>	-	<b>7 710,00</b>	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospod.mieszkaniowej (ZGM)	3 110 330,00	1 146 480,00	1 956 140,00	-	7 710,00	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 112 000,00	-	1 112 000,00	-	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>384 000,00</b>	-	<b>369 000,00</b>	-	<b>15 000,00</b>	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000,00	-	73 000,00	-	15 000,00	-	-
71035	Cmentarze	171 000,00	-	171 000,00	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	125 000,00	-	125 000,00	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 319 157,25</b>	<b>10 100 000,00</b>	<b>2 697 857,25</b>	<b>15 000,00</b>	<b>506 300,00</b>	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	635 700,00	568 000,00	62 700,00	-	5 000,00	-	-
75022	Rady gmin	317 000,00	-	38 000,00	-	279 000,00	-	-
75023	Urzędy gmin	9 116 000,00	7 299 000,00	1 772 000,00	-	45 000,00	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	22 000,00	98 000,00	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu teryt. (CUW)	2 387 980,00	1 991 000,00	381 680,00	-	15 300,00	-	-
75095	Pozostała działalność	742 477,25	220 000,00	345 477,25	15 000,00	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				
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów adm.rządowej</b>	<b>3 549,00</b>	-	<b>3 549,00</b>	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych i centralnych organów adm. rząd.	3 549,00	-	3 549,00	-	-	-	-
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	-	<b>3 000,00</b>	-	-	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.</b>	<b>351 900,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>180 900,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	338 900,00	106 000,00	172 900,00	-	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	-	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 360 000,00</b>	-	-	-	-	-	<b>2 360 000,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	2 360 000,00	-	-	-	-	-	2 360 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>455 000,00</b>	-	<b>455 000,00</b>	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	455 000,00	-	455 000,00	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 930 818,84</b>	<b>30 035 420,00</b>	<b>6 436 670,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>395 850,00</b>	<b>52 878,84</b>	-
80101	Szkoły podstawowe	20 100 600,00	17 192 300,00	2 600 800,00	-	307 500,00	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 035 900,00	1 780 400,00	216 700,00	-	38 800,00	-	-
80104	Przedszkola	4 099 700,00	3 613 400,00	480 700,00	-	5 600,00	-	-
80107	Świetlice szkolne	890 900,00	806 500,00	73 700,00	-	10 700,00	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	1 269 200,00	1 131 500,00	136 000,00	-	1 700,00	-	-
80113	Dowózienie uczniów do szkół	410 000,00	-	410 000,00	-	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	1 255 100,00	1 111 300,00	141 500,00	-	2 300,00	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 470,00	-	166 470,00	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne	3 710 300,00	2 034 100,00	1 667 700,00	-	8 500,00	-	-
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	524 800,00	476 000,00	47 900,00	-	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	1 998 970,00	1 872 920,00	106 200,00	-	19 850,00	-	-
80195	Pozostała działalność (m.in.ZFŚS emerytów)	468 878,84	17 000,00	389 000,00	10 000,00	-	52 878,84	-
<b>851</b>	<b>0chrona zdrowia</b>	<b>350 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	-	-
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	61 000,00	235 000,00	9 000,00	35 000,00	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 901 677,40</b>	<b>3 523 643,50</b>	<b>1 973 659,56</b>	<b>480 000,00</b>	<b>1 914 143,94</b>	<b>10 230,40</b>	-
85202	Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	-	1 100 000,00	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 262 475,00	1 048 373,50	208 851,50	-	5 250,00	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy w rodzinie	9 850,00	-	9 850,00	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 400,00	-	27 400,00	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 000,00	-	3 000,00	-	343 000,00	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00	-	-
85216	Zasiłki stałe	332 000,00	-	11 000,00	-	321 000,00	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 098 030,00	1 842 320,00	204 506,06	-	51 203,94	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	440 000,00	-	-	440 000,00	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,00	-	-	-	190 000,00	-	-
85295	Pozostała działalność	1 095 922,40	632 950,00	409 052,00	40 000,00	3 690,00	10 230,40	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 000,00</b>	-	-	-	<b>90 000,00</b>	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charak.socjalnym	25 000,00	-	-	-	25 000,00	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakt.motyw.	65 000,00	-	-	-	65 000,00	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>11 502 900,00</b>	<b>2 972 890,00</b>	<b>823 234,00</b>	-	<b>7 706 776,00</b>	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 807 700,00	1 017 100,00	94 764,00	-	7 695 836,00	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	470,00	420,00	50,00	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	96 830,00	79 070,00	16 820,00	-	940,00	-	-
85508	Rodziny zastępcze	136 100,00	-	136 100,00	-	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	134 300,00	-	134 300,00	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 277 500,00	1 876 300,00	391 200,00	-	10 000,00	-	-

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				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 934 187,96</b>	<b>319 099,62</b>	<b>6 481 338,34</b>	-	-	<b>133 750,00</b>	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 000,00	-	64 000,00	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	4 500 000,00	264 500,00	4 235 500,00	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 030 000,00	-	1 030 000,00	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330 599,62	54 599,62	276 000,00	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	208 750,00	-	75 000,00	-	-	133 750,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	662 000,00	-	662 000,00	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	113 838,34	-	113 838,34	-	-	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 246 679,42</b>	<b>44 641,28</b>	<b>132 038,14</b>	<b>3 070 000,00</b>	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 826 679,42	44 641,28	132 038,14	1 650 000,00	-	-	-
92116	Biblioteki	1 420 000,00	-	-	1 420 000,00	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 936 600,00</b>	<b>3 020 000,00</b>	<b>1 600 900,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>5 700,00</b>	-	-
92601	Obiekty sportowe (OSiR)	4 534 600,00	3 020 000,00	1 508 900,00	-	5 700,00	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	402 000,00	-	92 000,00	310 000,00	-	-	-
	<b>Planowane wydatki bieżące ogółem</b>	<b>95 585 297,37</b>	<b>51 851 074,40</b>	<b>26 529 883,79</b>	<b>3 909 000,00</b>	<b>10 738 479,94</b>	<b>196 859,24</b>	<b>2 360 000,00</b>

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **11.500.389,63 zł**, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **11.500.389,63 zł**; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **1.659.000,00 zł**; jak w poniższej tabeli:

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki majątkowe ogółem	Planowane wydatki majątkowe		
			Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz, wodę</b>	<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40002	<u>Dostarczanie wody</u> Budowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m-ci Ustrzyki Dolne przy ul. Strwiążyk PT	113 000,00 113 000,00	113 000,00 113 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 194 000,00</b>	<b>3 194 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 659 000,00</b>
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u> Budowa drogi gminnej wraz z mostem na potoku Wiar w m-ci Wojtkówka Budowa drogi wew.pomiędzy ul. Gombrowicza a W.Pola PT Budowa drogi gminnej ul. Strwiążyk - góra w m-ci Ustrzyki Dolne PT Budowa drogi w m-ci Jałowe oraz przebudowa drogi w m-ci Ustjanowa Górna na obszarze Gminy Ustrzyki Dolne Opracowanie PT – Budowa drogi w m-ci Ustrzyki Dolne – dz.373/2, 373/4,374, 375, 386/3 Przebudowa drogi gminnej nr 119219R ulica Jana Pawła II w m-ci Ustrzyki Dolne km 0+255 do km 0+415 Przebudowa drogi dla pieszych oraz przejścia dla pieszych w miejscowości Ustrzyki Dolne ul. Belska, droga nr 119229R	3 194 000,00 96 000,00 9 000,00 120 000,00 1 659 000,00 27 000,00 539 000,00 744 000,00	3 194 000,00 96 000,00 9 000,00 120 000,00 1 659 000,00 27 000,00 539 000,00 744 000,00	0,00	1 659 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>57 237,00</b>	<b>57 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> Zakup nieruchomości w m-ci Hoszów Green Velo	57 237,00 57 237,00	57 237,00 57 237,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00		
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>111 877,03</b>	<b>99 877,03</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u> Budowa remizy OSP w Łodynie BO Brama OSP w m-ci Łodyna (zakup napędu) FS	111 877,03 99 877,03 12 000,00	99 877,03 99 877,03	12 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 166 000,00</b>	<b>2 166 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80101	<u>Szkoły podstawowe</u> Poprawa infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych w Gminie Ustrzyki Dolne - PT Rozwój infrastruktury sportowej na potrzeby Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Ustjanowej Górnej	2 121 000,00 40 000,00 40 000,00 2 041 000,00	2 121 000,00 40 000,00 40 000,00 2 041 000,00	0,00	0,00
80104	<u>Przedszkola</u> Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Ustrzyki D. - PT	45 000,00 45 000,00	45 000,00 45 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 224 086,01</b>	<b>1 224 086,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Działkowej Budowa kanalizacji sanitarnej PT (ul. Przemysłowa do SP Ustjanowa) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje	105 000,00 30 000,00 35 000,00 40 000,00	105 000,00 30 000,00 35 000,00 40 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego 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	450 000,00 450 000,00	0,00	0,00



90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	643 095,47	643 095,47	0,00	
	Oświetlenie drogi w m-ci Brelików FS	30 525,70	30 525,70		
	Oświetlenie drogi w m-ci Dźwiniacz Dolny FS	26 000,00	26 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Moczary FS	29 961,57	29 961,57		
	Oświetlenie drogi w m-ci Stańkowa FS	21 000,00	21 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Trzcianiec FS	21 000,00	21 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Ustjanowa Górna FS	28 000,00	28 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Zawadka FS	19 377,15	19 377,15		
	Oświetlenie drogi w m-ci Ustjanowa Górna	3 000,00	3 000,00		
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gm. Ustrzyki D. (model ESCO)	464 231,05	464 231,05		
90095	Pozostała działalność	25 990,54	25 990,54	0,00	0,00
	Doposażenie placu zabaw w m-ci Bandrów FS	15 990,54	15 990,54		
	Plac zabaw w m-ci Łodyna FS	10 000,00	10 000,00		
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>652 189,59</b>	<b>652 189,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295 039,59	295 039,59	0,00	0,00
	Nowocześniejsza świetlica w Brelikowie BO	99 723,00	99 723,00		
	Schody i chodnik przy świetlicy w m-ci Bandrów FS	7 000,00	7 000,00		
	Świetlica w m-ci Brzegi Dolne (wykonanie płyty odbojowej, rynny) FS	35 298,15	35 298,15		
	Świetlica w m-ci Hoszowczyk (rynny, komin, dach) FS	14 000,00	14 000,00		
	Utwardzenie placu przy świetlicy w m-ci Jureczkowa FS	20 000,00	20 000,00		
	Świetlica w m-ci Krościenko (pomieszczenia sanitarne) FS	35 000,00	35 000,00		
	Budowa parkingu przy świetlicy w m-ci Liskowate FS	20 000,00	20 000,00		
	Świetlica w m-ci Serednica ( instalacja cwu i zwu, malowanie) FS	17 425,35	17 425,35		
	Świetlica w m-ci Teleśnica (wymiana pokrycia dachowego) FS	26 593,09	26 593,09		
92120	Świetlica w m-ci Wojtkówka (wymiana podłogi) FS	20 000,00	20 000,00		
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	357 150,00	357 150,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dof.zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	357 150,00	357 150,00		
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 962 000,00</b>	<b>3 962 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92601	Obiekty sportowe (OSiR)	3 962 000,00	3 962 000,00		
	Modernizacja krytej pływalni w Ustrzykach Dolnych	3 962 000,00	3 962 000,00		
	<b>Planowane wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>11 500 389,63</b>	<b>11 488 389,63</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 659 000,00</b>

### § 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **4.500.000,00** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości **4.474.000,00** zł oraz przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w łącznej kwocie **26.000,00** zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **6.552.412,00** zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.052.412,00** zł, w sposób następujący:

§	Rozchody ogółem	Plan
		<b>2 052 412,00</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 052 412,00
	<u>Pożyczki krajowe w tym:</u>	<u>412 412,00</u>
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	372 412,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	40 000,00
992	<u>Kredyty krajowe w tym:</u>	<u>1 640 000,00</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 Przemysl	440 000,00
splata kredytu BBS Ustrzyki D	100 000,00
splata kredytu PBS Przemysl	200 000,00

§	Przychody ogółem	Plan
		6 552 412,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (MKS Bieszczady Ustrzyki Dolne)	26 000,00
952	Kredyty krajowe w tym	6 526 412,00
	Kredyt w banku komercyjnym	6 526 412,00

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **8.526.412,00 zł**, na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości **2.000.000,00 zł**,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **4.474.000,00 zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **2.052.412,00 zł**.

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

- 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:

- rezerwę ogólną w wysokości **248.000,00 zł**,
- rezerwę celową w wysokości **207.000,00 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:

- 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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>260 555,00</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	260 555,00
		Wydatki bieżące, w tym:	260 555,00
		Wydatki jednostek budżetowych	260 555,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 555,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	2 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.</b>	<b>3 549,00</b>
	75101	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 549,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 549,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 549,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 549,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>
	75224	Kwalifikacja 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	-

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 357 007,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 262 475,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 262 475,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 257 225,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 048 373,50
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	208 851,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 710,00
		Wydatki bieżące, w tym:	20 710,00
		Wydatki jednostek budżetowych	306,06
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	306,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 403,94
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 710,00
		Wydatki bieżące, w tym:	67 710,00
		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	67 710,00
	85295	Pozostała działalność	6 112,00
		Wydatki bieżące, w tym:	6 112,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 112,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	6 112,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 797 470,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	8 662 700,00
		Wydatki bieżące, w tym:	8 662 700,00
		Wydatki jednostek budżetowych	966 864,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	917 100,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	49 764,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 695 836,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	470,00
		Wydatki bieżące, w tym:	470,00
		Wydatki jednostek budżetowych	470,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	50,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	134 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych	134 300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	134 300,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
		<b>Razem wydatki</b>	<b>10 421 581,00</b>

<b>II. Dochody</b>			
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz §</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>260 555,00</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	260 555,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	260 555,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.</b>	<b>3 549,00</b>
	75101	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 549,00

	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	3 549,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	3 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 357 007,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 262 475,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	1 262 475,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 710,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	20 710,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 710,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	67 710,00
	85295	Pozostała działalność	6 112,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	6 112,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 797 470,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	8 662 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	8 662 700,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	470,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	470,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	134 300,00
		<b>Razem dochody</b>	<b>10 421 581,00</b>

- 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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>
	92116	Biblioteki - dotacje	20 000,00
		(umowy z Powiatem Bieszczadzkim na wspólnie finansowanie PiMBP)	20 000,00
		<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>

Wydatki		Wyszczególnienie	Plan
Dz.	Rozd.	Nazwa	Kwota
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- cel	9 000,00
		(porozumienie z Gminą Miejską Przemysł na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu - zadanie wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi	9 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>
	92116	Biblioteki - dotacje do PiMBP	20 000,00
		(umowy z Powiatem Bieszczadzkim na wspólnie finansowanie PiMBP)	20 000,00
		<b>Razem</b>	<b>29 000,00</b>

#### § 6.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2024– jak w załączniku nr 1.

#### § 7.

1. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska) w wysokości **29.000,00** zł w dz.900 rozdz. 90019, w/w dochody przeznacza się w całości na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej tj. wydatki inwestycyjne „**Budowa kanalizacji sanitarnej 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 1.855.859,24 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
						2024 r.
1.	Erasmus+ "SayNOphobia"	Walka z ksenofobią wśród młodzieży	ZSS w Ustrzykach D.	2022-2024	208 154,32	25 871,32
2.	Erasmus+ mNEMOpowerGO	Poprawa efektywności uczenia się dzieci w wieku 6-10 lat	SP Ustjanowa	2022-2024	167 328,52	27 007,52
3.	Erasmus+ "Międzynarodowy przewodnik oparty na dowodach, łączący terapeutyczne metody integracji sensorycznej, pokój sensoryczny, ogród terapeutyczny"	Przygotowanie przewodnika i wymiana doświadczeń w zakresie terapii sensorycznej	Urząd Miejski, MGOPS	2023-2024	50 600,00	10 230,40
4.	Podkarpackie - żyj i oddychaj	Funkcjonowanie sieci doradców ds. poprawy jakości powietrza efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2024-2029	882 450,40	133 750,00
<b>Razem</b>						<b>196 859,24</b>

Wydatki majątkowe						
L.p	Nazwa zadania programu	Cel programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finan. w okresie real	Wysokość wydatków
						2024 r.
1.	Budowa drogi w m-ci Jałowe oraz przebudowa drogi w m-ci Ustjanowa Górna na obszarze Gminy Ustrzyki Dolne	Budowa drogi	Urząd Miejski	2024-2025	4 619 000,00	1 659 000,00
<b>Razem</b>						<b>1 659 000,00</b>

### § 9.

Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok na zadania ze środków funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 851.397,39 zł, w sposób następujący:

Sołectwo	Przeznaczenie środków		Klasyfikacja budż.
Bandrów	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	5 500,00	900-90004-4170
Bandrów	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	6 000,00	750-75095-4220
Bandrów	Utrzymanie bieżące świetlicy	2 000,00	921-92109-4300
Bandrów	Utrzymanie bieżące świetlicy	1 500,00	921-92109-4210
Bandrów	Piłkochwyty	2 000,00	921-92109-4210
Bandrów	Schody i chodnik przy świetlicy w m-ci Bandrów	7 000,00	921-92109-6050
Bandrów	Doposażenie placu zabaw w m-ci Bandrów	15 990,54	900-90095-6050
Brelików - Leszczowate	Oświetlenia drogi w m-ci Brelików	30 525,70	900-90015-6050
Brzegi Dolne	Świetlica w m-ci Brzegi Dolne (wyk. płyty odbojowej, rynien)	35 298,15	921-92109-6050
Brzegi Dolne	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	3 000,00	900-90004-4170

Dźwiniacz Dolny	Oświetlenia drogi w m-ci Dźwiniacz Dolny	26 000,00	900-90015-6050
Dźwiniacz Dolny	Utrzymanie bieżące świetlicy	2 206,50	921-92109-4300
Hoszowczyk	Świetlica w m-ci Hoszowczyk (wymiana rynien, kominy, dach)	14 000,00	921-92109-6050
Hoszowczyk	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	2 800,00	900-90004-4170
Hoszowczyk	Utrzymanie bieżące świetlicy	2 141,28	921-92109-4170
Hoszowczyk	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	4 000,00	750-75095-4220
Hoszów	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	5 000,00	750-75095-4220
Hoszów	Przystosowanie budynku szkoły na świetlicę	26 591,27	921-92109-4300
Jałowe	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	3 000,00	900-90004-4170
Jałowe	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	6 000,00	750-75095-4220
Jałowe	Prace przy świetlicy wiejskiej	18 391,64	921-92109-4300
Jureczkowa	Utwardzenie placu przy świetlicy w m-ci Jureczkowa	20 000,00	921-92109-6050
Jureczkowa	Utrzymanie obiektów sołeckich	4 000,00	900-90095-4300
Jureczkowa	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	7 215,19	750-75095-4220
Krościenko	Świetlica w m-ci Krościenko (pomieszczenia sanitarne)	35 000,00	921-92109-6050
Krościenko	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	2 000,00	900-90004-4170
Krościenko	Utrzymanie świetlicy	3 000,00	921-92109-4170
Krościenko	Doposażenie świetlicy (stoły i krzesła)	4 600,00	921-92109-4210
Krościenko	Zakup wyposażenia do OSP	2 500,00	754-75412-4210
Krościenko	Drogi gminne zakup tłucznia	1 477,85	600-60017-4210
Liskowate	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	4 011,21	750-75095-4220
Liskowate	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	1 500,00	900-90004-4170
Liskowate	Budowa parkingu przy świetlicy	20 000,00	921-92109-6050
Łobozew Dolny	Remont drogi gminnej nr ewid.działki 338,401,455	20 000,00	600-60017-4270
Łobozew Dolny	Budowa wiaty przy świetlicy na opał	4 585,48	921-92109-4300
Łobozew Dolny	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	5 000,00	750-75095-4220
Łobozew Górny	Remont drogi gminnej nr ewid.działki 390,292,296	16 000,00	600-60017-4270
Łobozew Górny	Doposażenie świetlicy	2 584,03	921-92109-4210
Łobozew Górny	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	4 000,00	750-75095-4220
Łobozew Górny	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	6 500,00	900-90004-4170
Łodyna	Brama do OSP (napęd)	12 000,00	754-75412-6060
Łodyna	Plac zabaw w m-ci Łodyna	10 000,00	900-90095-6060
Łodyna	Ogrodzenie świetlicy w m-ci Łodyna zakup materiałów	4 000,00	921-92109-4210
Łodyna	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	2 500,00	900-90004-4170
Łodyna	Doposażenie świetlicy	2 151,06	921-92109-4210
Moczary	Oświetlenia drogi w m-ci Moczary	29 961,57	900-90015-6050
Nowosielce Kozickie	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	1 499,62	900-90004-4170
Nowosielce Kozickie	Remont drogi gminnej nr ewid.działki 365/1	20 000,00	600-60017-4270
Ropienka	Zagospodarowanie cmentarza	40 000,00	710-71035-4300
Ropienka	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	5 000,00	900-90004-4170
Ropienka	Utrzymanie bieżące świetlicy	1 000,00	921-92109-4210
Ropienka	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	6 025,31	750-75095-4220
Równia	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	5 000,00	900-90004-4170
Równia	Utrzymanie bieżące świetlicy	5 000,00	921-92109-4210
Równia	Odnowienie i zakup wyposażenia na placu zabaw	1 837,27	900-90095-4210
Równia	Remont drogi gminnej	40 000,00	600-60017-4270
Serednica (Wola Romanowa)	Świetlica w m-ci Serednicy (inst. cwu i zwu, malowanie)	17 425,35	921-92109-6050
Stańkowa	Oświetlenia drogi w m-ci Stańkowa	21 000,00	900-90015-6050
Stańkowa	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	2 500,00	900-90004-4170
Stańkowa	Doposażenie świetlicy (plandeki na taras) i naprawa podłogi	2 700,70	921-92109-4210
Teleśnica Oszwarowa	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	1 300,00	900-90004-4170
Teleśnica Oszwarowa	Świetlica w m-ci Teleśnica (wymiana pokrycia dachowego)	26 593,09	921-92109-6050
Trzcianiec	Oświetlenia drogi w m-ci Trzcianiec	21 000,00	900-90015-6050
Trzcianiec	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	500,00	900-90004-4170

Trzcianiec	Utrzymanie obiektów sołeckich - zakup materiałów	501,07	900-90095-4210
Ustjanowa Dolna	Doposażenie OSP - zakup sprzętu	12 000,00	754-75412-4210
Ustjanowa Dolna	Doposażenie świetlicy	4 585,48	921-92109-4210
Ustjanowa Dolna	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	8 000,00	750-75095-4220
Ustjanowa Dolna	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	5 000,00	900-90004-4170
Ustjanowa Górna	Remont dróg gminnych	18 000,00	600-60017-4270
Ustjanowa Górna	Oświetlenia drogi w m-ci Ustjanowa Górna	28 000,00	900-90015-6050
Ustjanowa Górna	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	8 000,00	900-90004-4300
Ustjanowa Górna	Utrzymanie obiektów sołeckich - zakupy	2 000,00	900-90095-4210
Ustjanowa Górna	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	6 681,10	750-75095-4220
Wojtkowa	Serwis przegląd klimatyzacji w świetlicy	1 500,00	921-92109-4300
Wojtkowa	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	3 500,00	900-90004-4170
Wojtkowa	Zagospodarowanie zieleni przy świetlicy	2 000,00	921-92109-4210
Wojtkowa	Utrzymanie świetlicy	12 967,36	921-92109-4210
Wojtkowa	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	9 000,00	750-75095-4220
Wojtkowa	Zacienienie miejsca siedzącego na placu zabaw	3 000,00	900-90095-4210
Wojtkówka	Świetlica w m-ci Wojtkówka (wymiana podłogi)	20 000,00	921-92109-6050
Wojtkówka	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	5 197,80	750-75095-4220
Zadwórze	Zagospodarowanie zieleni przy świetlicy (łąka kwietna)	8 074,62	921-92109-4300
Zadwórze	Wykonanie zjazdu przy świetlicy	5 600,00	921-92109-4300
Zadwórze	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	3 500,00	900-90004-4170
Zawadka	Oświetlenia drogi w m-ci Zawadka	19 377,15	900-90015-6050
Zawadka	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	3 000,00	900-90004-4300

#### § 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 2024, 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 2022 r., poz. 2556, 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, przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.

2. Stosownie do art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 2151 z późn.zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18<sup>1</sup> oraz dochody określone w art. 11<sup>1</sup> tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1939, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

3. Stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
- 6) zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków,
- 7) przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej (w tym zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) za wyjątkiem wydatków majątkowych,
- 8) przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków,
- 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

### **§ 13.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych

### **§ 14.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki / Nazwa zadania</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>-</b>	<b>9 000,00</b>
851	85154	Porozumienie z Gminą Miejską Przemysł na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu			9 000,00
921	92109	Ustrzycki Dom Kultury	1 630 000,00		
921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 420 000,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki / Nazwa zadania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 207 150,00</b>
630	63095	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. turystyki			10 000,00
750	75095	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw lokalnych dot. wzmocnienia sektora pozarządowego 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			440 000,00
852	85295	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. aktywizacji i integracji osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym			40 000,00
921	92109	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. upowszechniania kultury			20 000,00
926	92605	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. kultury fizycznej i sportu			310 000,00
921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dof.zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Towarzystwo Opieki nad Zabytkami			357 150,00
<b>Ogółem</b>			<b>3 050 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 216 150,00</b>