

**Uchwała nr / projekt z autopoprawkami 2
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 **103.425.687,00** zł, w tym:

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

2) dochody majątkowe: **6.961.284,00** zł;

- jak w poniższej tabeli

| Lp. | Nazwa | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|------------|--|----------------------|---------------------|
| 020 | Leśnictwo | 40 000,00 | - |
| | Wpływy z różnych dochodów (tenuty obwodów łowieckich) | 40 000,00 | |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el,gaz i wodę | 50 000,00 | - |
| | Wpływy z usług (dostawa wody) | 50 000,00 | |
| 600 | Transport i łączność | 500 000,00 | 918 284,00 |
| | 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 |
| 630 | Turystyka | 46 000,00 | 10 000,00 |
| | Dochody jednostek budżetowych -BCTiP (wpływy ze sprzedaży skl.maj.) | | 10 000,00 |
| | Dochody jednostek budżetowych-BCTiP (wpływy z najmu i dzierżawy) | 40 000,00 | |
| | Dochody jednostek budżetowych -BCTiP (wpływy z usług) | 6 000,00 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 933 000,00 | 2 310 000,00 |
| | 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) | | 2 280 000,00 |
| | 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 | |
| 750 | Administracja publiczna | 280 613,26 | - |
| | 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 | |
| 751 | Urzędy naczel.organów władzy pań, kontroli i ochrony prawa oraz sąd. | 3 549,00 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych | 3 549,00 | |
| 752 | Obrona narodowa | 3 000,00 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych | 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 | 32 329 563,00 | - |
| | 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 (opl.za czynności egzek.) | 5 500,00 | |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 37 904 438,00 | - |
| | 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 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 639 997,84 | 2 000 000,00 |
| | 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 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 203 307,40 | - |
| | 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 | |
| 855 | Rodzina | 9 719 872,00 | |
| | 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 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 691 062,50 | - |
| | 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 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000,00 | 350 000,00 |
| | 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 |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 100 000,00 | 1 373 000,00 |
| | 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 |
| | Razem | 96 464 403,00 | 6 961 284,00 |
| | Dochody ogółem (bieżące + majątkowe) | | 103 425 687,00 |

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **107.925.687,00 zł.**
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **95.645.297,37 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej – **78.440.958,19 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. – **26.589.883,79 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 | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 52 300,00 | - | 52 300,00 | - | - | - | - |
| 01030 | Izby rolnicze | 12 300,00 | - | 12 300,00 | - | - | - | - |
| 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 40 000,00 | - | 40 000,00 | - | - | - | - |
| 020 | Leśnictwo | 43 000,00 | - | 43 000,00 | - | - | - | - |
| 02001 | Gospodarka leśna | 43 000,00 | - | 43 000,00 | - | - | - | - |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt., gaz, wodę | 129 800,00 | - | 129 800,00 | - | - | - | - |
| 40002 | Dostarczanie wody | 86 800,00 | - | 86 800,00 | - | - | - | - |
| 40095 | Pozostała działalność | 43 000,00 | - | 43 000,00 | - | - | - | - |
| 500 | Handel | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - |
| 50095 | Pozostała działalność | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - |
| 600 | Transport i łączność | 1 713 897,50 | - | 1 713 897,50 | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - |
| 630 | Turystyka | 689 500,00 | 521 900,00 | 155 600,00 | 10 000,00 | 2 000,00 | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 222 330,00 | 1 146 480,00 | 3 068 140,00 | - | 7 710,00 | - | - |
| 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 | - | - | - | - |
| 710 | Działalność usługowa | 384 000,00 | - | 369 000,00 | - | 15 000,00 | - | - |
| 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 | - | - | - | - |
| 750 | Administracja publiczna | 13 319 157,25 | 10 100 000,00 | 2 697 857,25 | 15 000,00 | 506 300,00 | - | - |
| 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 | | | | |
| 751 | Urzędy naczelnych i centralnych organów adm.rząd. | 3 549,00 | - | 3 549,00 | - | - | - | - |
| 75101 | Urzędy naczelnych i centralnych organów adm. rząd. | 3 549,00 | - | 3 549,00 | - | - | - | - |
| 752 | Obrona narodowa | 3 000,00 | - | 3 000,00 | - | - | - | - |
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 3 000,00 | - | 3 000,00 | - | - | - | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar. | 371 900,00 | 106 000,00 | 200 900,00 | 5 000,00 | 60 000,00 | - | - |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 358 900,00 | 106 000,00 | 192 900,00 | - | 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 | - | - | - |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 360 000,00 | - | - | - | - | - | 2 360 000,00 |
| 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 |
| 758 | Różne rozliczenia | 455 000,00 | - | 455 000,00 | - | - | - | - |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 455 000,00 | - | 455 000,00 | - | - | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 36 930 818,84 | 30 035 420,00 | 6 436 670,00 | 10 000,00 | 395 850,00 | 52 878,84 | - |
| 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 | Dowożenie 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 | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | 350 000,00 | 61 000,00 | 245 000,00 | 9 000,00 | 35 000,00 | - | - |
| 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 | - | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 7 901 677,40 | 3 523 643,50 | 1 973 659,56 | 480 000,00 | 1 914 143,94 | 10 230,40 | - |
| 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 przeciwdzia. 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 opiekuńcze | 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 | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 90 000,00 | - | - | - | 90 000,00 | - | - |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 25 000,00 | - | - | - | 25 000,00 | - | - |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakt. motywacyjnym | 65 000,00 | - | - | - | 65 000,00 | - | - |
| 855 | Rodzina | 11 502 900,00 | 2 972 890,00 | 823 234,00 | - | 7 706 776,00 | - | - |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 50 000,00 | - | 50 000,00 | - | - | - | - |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 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 | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 934 187,96 | 319 099,62 | 6 481 338,34 | - | - | 133 750,00 | - |
| 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 | - | - | - | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 246 679,42 | 44 641,28 | 132 038,14 | 3 070 000,00 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 4 936 600,00 | 3 020 000,00 | 1 600 900,00 | 310 000,00 | 5 700,00 | - | - |
| 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 | - | - | - |
| | Planowane wydatki bieżące ogółem | 95 645 297,37 | 51 851 074,40 | 26 589 883,79 | 3 909 000,00 | 10 738 479,94 | 196 859,24 | 2 360 000,00 |

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **12.280.389,63 zł**, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **12.280.389,63 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. |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatryw.w energię, gaz, wodę | 327 000,00 | 327 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40002 | <u>Dostarczanie wody</u> | <u>327 000,00</u> | <u>327 000,00</u> | 0,00 | 0,00 |
| | Budowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m-ci Ustrzyki Dolne przy ul. Strwiążyk PT | 113 000,00 | 113 000,00 | | |
| | Budowa sieci wodociągowej w m-ci Łobozew Dolny etap III | 214 000,00 | 214 000,00 | | |
| 600 | Transport i łączność | 3 234 000,00 | 3 234 000,00 | 0,00 | 1 659 000,00 |
| 60016 | <u>Drogi publiczne gminne</u> | <u>3 234 000,00</u> | <u>3 234 000,00</u> | 0,00 | 1 659 000,00 |
| | Budowa drogi gminnej wraz z mostem na potoku Wiar w m-ci Wojtkówka | 96 000,00 | 96 000,00 | | |
| | Przebudowa drogi gminnej nr ewid.działki 496 w m-ci Dźwiniacz D. | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| | Budowa drogi wew.pomiędzy ul. Gombrowicza a W.Pola PT | 9 000,00 | 9 000,00 | | |
| | Budowa drogi gminnej ul. Strwiążyk - góra w m-ci Ustrzyki Dolne PT | 120 000,00 | 120 000,00 | | |
| | Budowa drogi w m-ci Jałowe oraz przebudowa drogi w m-ci Ustjanowa Górna na obszarze Gminy Ustrzyki Dolne | 1 659 000,00 | 1 659 000,00 | | 1 659 000,00 |
| | Opracowanie PT – Budowa drogi w m-ci Ustrzyki Dolne – dz.373/2, 373/4,374, 375, 386/3 | 27 000,00 | 27 000,00 | | |
| | Przebudowa drogi gminnej nr 119219R ulica Jana Pawła II w m-ci Ustrzyki Dolne km 0+255 do km 0+415 | 539 000,00 | 539 000,00 | | |
| | Przebudowa drogi dla pieszych oraz przejścia dla pieszych w miejscowości Ustrzyki Dolne ul. Belska, droga nr 119229R | 744 000,00 | 744 000,00 | | |
| 630 | Turystyka | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63095 | <u>Pozostała działalność</u> | <u>320 000,00</u> | <u>320 000,00</u> | 0,00 | 0,00 |
| | Camperpark Ustrzyki Dolne | 90 000,00 | 90 000,00 | | |
| | Centrum Turystyki Aktywnej w Łobozewie | 230 000,00 | 230 000,00 | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 133 237,00 | 133 237,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>133 237,00</u> | <u>133 237,00</u> | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup nieruchomości w m-ci Hoszów Green Velo | 57 237,00 | 57 237,00 | | |
| | Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację segmentu A budynku użyteczności publicznej przy ul. 29 Listopada 22 | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| | Przebudowa i zmiana funkcji budynku byłej szkoły podstawowej w m-ci Wojtkówka | 70 000,00 | 70 000,00 | | |
| 710 | Działalność usługowa | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 71004 | <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> | <u>20 000,00</u> | <u>20 000,00</u> | | |
| | Plany zagospodarowania przestrzennego | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 111 877,03 | 99 877,03 | 12 000,00 | 0,00 |
| 75412 | <u>Ochotnicze straże pożarne</u> | <u>111 877,03</u> | <u>99 877,03</u> | <u>12 000,00</u> | <u>0,00</u> |
| | Budowa remizy OSP w Łodynie BO | 99 877,03 | 99 877,03 | | 0,00 |
| | Brama OSP w m-ci Łodyna (zakup napędu) FS | 12 000,00 | | 12 000,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 166 000,00 | 2 166 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>2 121 000,00</u> | <u>2 121 000,00</u> | 0,00 | 0,00 |
| | Poprawa infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych w Gminie Ustrzyki Dolne - PT | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| | Rozwój infrastruktury sportowej na potrzeby Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| | Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Ustjanowej Górnej | 2 041 000,00 | 2 041 000,00 | | |

| | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| 80104 | Przedszkola | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Ustrzyki Dolne - PT | 45 000,00 | 45 000,00 | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 224 086,01 | 1 224 086,01 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Działkowej | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| | Budowa kanalizacji sanitarnej PT (ul. Przemysłowa do SP Ustjanowa) | 35 000,00 | 35 000,00 | | |
| | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gmina samowystarczalna energetycznie z wykorzystaniem systemu elektrowni fotowoltaicznej w modelu z bilansowaniem nadwyżki elektrycznej na potrzeby własne obiektów gminnych | 450 000,00 | 450 000,00 | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 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 Trzcień 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 | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 782 189,59 | 782 189,59 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 425 039,59 | 425 039,59 | 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 | | |
| | Świetlica w m-ci Wojtkówka (wymiana podłogi) FS | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| | Rewitalizacja budynku byłej szkoły podstawowej na działce nr ewid. 59 w m-ci Ustjanowa Górna | 130 000,00 | 130 000,00 | | |
| 92120 | 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 | | |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 962 000,00 | 3 962 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | |
| | Planowane wydatki majątkowe ogółem | 12 280 389,63 | 12 268 389,63 | 12 000,00 | 1 659 000,00 |

§ 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 | |
|-----|--|---------------------|--|
| | | 2 052 412,00 | |
| 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 Przemysł | 440 000,00 | |
| | splata kredytu BBS Ustrzyki D | 100 000,00 | |
| | splata kredytu PBS Przemysł | 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 | <u>Kredyty krajowe w tym</u> | <u>6 526 412,00</u> |
| | 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:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości **2.000.000,00** zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **4.474.000,00** zł,
- c) 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:

- a) w roku 2024 w kwocie 450.000,00 zł,
- b) w roku 2025 w kwocie 450.000,00 zł,
- c) w roku 2026 w kwocie 450.000,00 zł,
- d) w roku 2027 w kwocie 450.000,00 zł,
- e) w roku 2028 w kwocie 450.000,00 zł,
- f) w roku 2029 w kwocie 450.000,00 zł,
- g) w roku 2030 w kwocie 450.000,00 zł.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. rezerwę ogólną w wysokości **247.000,00** zł,
2. rezerwę celową w wysokości **208.000,00** 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 | 260 555,00 |
| | 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 |
| 751 | | Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd. | 3 549,00 |
| | 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 |
| 752 | | Obrona narodowa | 3 000,00 |
| | 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 | - |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 357 007,00 |
| | 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 |
| 855 | | Rodzina | 8 797 470,00 |
| | 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 | - |
| | | Razem wydatki | 10 421 581,00 |

| II. Dochody | | | |
|--------------------|----------------|--|----------------------|
| Dz. | Rozdz § | Wyszczególnienie | Plan |
| 750 | | Administracja publiczna | 260 555,00 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 260 555,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych | 260 555,00 |
| 751 | | Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd. | 3 549,00 |
| | 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 |
| 752 | | Obrona narodowa | 3 000,00 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 3 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych | 3 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 357 007,00 |
| | 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 |
| 855 | | Rodzina | 8 797 470,00 |
| | 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 |
| | | Razem dochody | 10 421 581,00 |

- 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 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki - dotacje | 20 000,00 |
| | | (umowy z Powiatem Bieszczadzkim na współ finansowanie PiMBP) | 20 000,00 |
| | | Razem | 20 000,00 |

| Wydatki | | Wyszczególnienie | Plan |
|---------|-------|--|---|
| Dz. | Rozd. | Nazwa | Kwota |
| 851 | 85154 | Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi- cel (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 9 000,00 9 000,00 |
| 921 | 92116 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki - dotacje do PiMBP (umowy z Powiatem Bieszczadzkim na współ finansowanie PiMBP) | 20 000,00 20 000,00 20 000,00 |
| | | Razem | 29 000,00 |

§ 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 rozd. 90019, w/w dochody przeznacza się w całości na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej tj. wydatki inwestycyjne „**Budowa kanalizacji sanitarnej PT (ul. Przemysłowa do SP Ustjanowa)**” w dziale 900, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

2. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **4.500.000,00** zł w **dz. 900 rozd. 90002**, w/w dochody przeznacza się w całości na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi **w dziale 900, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami**.

§ 8.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **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.popravy jakości powietrza efektywności energetycznej | Urząd Miejski | 2024-2029 | 882 450,40 | 133 750,00 |
| Razem | | | | | | 196 859,24 |

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 |
| Razem | | | | | | 1 659 000,00 |

§ 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 tłuczni | 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. 18² 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 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 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 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki / Nazwa zadania | 3 050 000,00 | - | 9 000,00 |
| 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 | | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki / Nazwa zadania | - | - | 1 207 150,00 |
| 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 |
| Ogółem | | | 3 050 000,00 | - | 1 216 150,00 |