



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 5 lutego 2020 r.

Poz. 691

UCHWAŁA NR XX/276/2020 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH

z dnia 9 stycznia 2020 r.

Uchwała budżetowa Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.506 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.869 z późn.zm.) **Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala, co następuje;**

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie **90.170.000,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **86.062.034,00 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **4.107.966,00 zł**;
- jak w poniższej tabeli

Lp.	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
020	Leśnictwo Wpływy z różnych dochodów (tenuty obwodów łowieckich) Dochody ze sprzedaży majątku - drewno	15 000,00 15 000,00	60 000,00 60 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt. i wodę Wpływy z usług (dostawa wody)	45 000,00 45 000,00	
630	Turystyka Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy ze sprzedaży skł.maj.) Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z najmu i dzierżawy) Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z usług) Dochody jednostek budż.-BCTiP (rozl.z lat.ub.)	25 100,00 10 000,00 15 000,00 100,00	10 000,00 10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (nieruchomości) Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ub.) Dochody jednostek budż.-ZGM (najem) Dochody jednostek budż.-ZGM (usługi) Dochody jednostek budż.-ZGM (odsetki) Dochody jednostek budż.-ZGM (rozl.z lat.ub.) Dochody jednostek budż.-ZGM (doch.różne)	2 485 800,00 210 000,00 300 000,00 3 000,00 1 940 000,00 9 000,00 18 800,00 1 500,00 3 500,00	503 000,00 20 000,00 483 000,00
750	Administracja publiczna Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań	175 036,00 148 791,00	-

	zleconych Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	26 245,00	
751	Urzędy naczel.organów władzy pań, kontroli i ochrony prawa oraz sąd. Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	3 614,00 3 614,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Środki na dofin.własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (wkład uczestników projektów Inicjatywa Lokalna) Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.(RPO WP 2014-2020 - zakup pojazdu dla OSP) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.(Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina PL-BY-UA 2014-2020 SOS-ratunek – centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych)	5 088,00 2 500,00 2 588,00	2 164 966,00 249 966,00 1 915 000,00
756	Dochody od osób pr., od osób fiz. i od innych jednostek nie posiad.osob.pr oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od dział. gosp. os.fiz., opłac. w formie karty podatkowej Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty miejscowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst np.ustaw Wpływy z różnych opłat (opł.za czynności egzekucyjnych) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 083 062,00 9 310 000,00 410 000,00 1 153 000,00 350 000,00 14 000,00 25 000,00 528 000,00 140 000,00 35 000,00 350 000,00 160 000,00 11 707 562,00 310 000,00 350 000,00 200 000,00 10 500,00 30 000,00	-
758	Różne rozliczenia Subwencja oświatowa Subwencja wyrównawcza: Subwencja równoważąca Wpływy z pozostałych odsetek (m.in.od lokat bankowych)	24 298 073,00 12 828 292,00 10 820 511,00 647 270,00 2 000,00	-
801	Oświata i wychowanie Dochody jednostek budż.-SP (wpływy z lat ubiegłych) Dochody jednostek budż.-SP (darowizny) Dochody jednostek budż.-SP (doch.różne) Dochody jednostek budż.-SP (wpł.z opłat) Dochody jednostek budż.-SP (najem) Dochody jednostek budż.-SP (odsetki) Dochody jednostek budż.-SP (opłaty za wyżywienie) Dochody jednostek budż.-Odziały przedszkolne (opłaty za przedszkole) Dochody jednostek budż.-Przedszkola (opłaty za przedszkole)	2 052 234,00 4 000,00 6 000,00 11 000,00 500,00 165 000,00 100,00 474 000,00 6 000,00 167 000,00	-

	Dochody jednostek budż.-Przedszkola (opłaty za wyżywienie)	608 000,00	
	Dochody jednostek budż.-Przedszkola (najem)	60 700,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań inw. gmin pozyskane z innych źródeł (wkład uczestników projektów Inicjatywa Lokalna)	1 000,00	
	Dotacje celowe otrzym. z bud.pań. na real. własnych .zadań bieżących	548 934,00	
852	Pomoc społeczna	3 473 227,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	1 079 929,00	
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	1 046 640,00	
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	705,00	
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	15 000,00	
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(Akademia Pozytywnej Komunikacji - RPO WP 2014-2020)	281 331,00	
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(Akademia Bieszczadzkiego Seniora - RPO WP 2014-2020)	1 049 622,00	
855	Rodzina	23 365 800,00	
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	7 185 300,00	
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań.na zad.bież.z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw.z real.świadczenia wychowawczego	15 662 000,00	
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	62 000,00	
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	53 000,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	
	Dochody jednostek budż.-Żłobek (wpł.z usług)	396 500,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 080 000,00	620 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	40 000,00	
	Wpływy z innych lokalnych .opłat pobieranych przez jst np. ustaw (odpady)	4 020 000,00	
	Wpływy z tytułu dochodów różnych	20 000,00	
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(RPO) projekt pn. Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej w gospod. dom. (OZE)		620 000,00
926	Kultura fizyczna	955 000,00	750 000,00
	Dochody jednostek budż.-ZB (najem)	10 000,00	
	Dochody jednostek budż.-ZB (usługi)	900 000,00	
	Dochody jednostek budż.-ZB (sprzedaż majątku)		250 000,00
	Dochody jednostek budż.-ZB (rozliczenia z lat ub)	5 000,00	
	Wpływy z usług (lodowisko)	40 000,00	
	Dotacje z pań.fund.celowych na dofin.kosztów real.inwestycji		500 000,00
	Razem	86 062 034,00	4 107 966,00
	Dochody ogółem (bieżące + majątkowe)		90 170 000,00

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie **93.770.000,00 zł**.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **86.057.487,20 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej – **55.042.023,59 zł**, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **34.732.065,08 zł**;

-
- b) wydatki związane z real. zadań statutowych jednostek budżet. – **20.309.958,51** zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **3.281.254,00** zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **25.661.274,17** zł,
- 4) wydatki bieżące na programy fin. z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **1.372.935,44** zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego **700.000,00** zł

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki bieżące ogółem	Planowane wydatki bieżące					
			Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	Obsługa długu jst
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zw. z real. ich statut. zadań				
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 200,00	-	8 200,00	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	8 200,00	-	8 200,00	-	-	-	-
020	Leśnictwo	84 600,00	53 500,00	31 000,00	-	100,00	-	-
02001	Gospodarka leśna	84 600,00	53 500,00	31 000,00	-	100,00	-	-
400	Wytwarzanie i zaopat. w energię elekt, gaz, wodę	101 650,41	7 500,00	94 150,41	-	-	-	-
40002	Dostarczanie wody	76 650,41	7 500,00	69 150,41	-	-	-	-
40095	Pozostała działalność	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-
500	Handel	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-
50095	Pozostała działalność	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-
600	Transport i łączność	347 861,95	1 500,00	346 361,95	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	250 000,00	1 500,00	248 500,00	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	97 861,95	-	97 861,95	-	-	-	-
630	Turystyka	477 600,00	319 500,00	143 100,00	15 000,00	-	-	-
63001	Ośrodki informacji turystycznej	462 600,00	319 500,00	143 100,00	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 935 060,00	730 270,00	2 198 470,00	-	6 320,00	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 127 060,00	727 270,00	1 393 470,00	-	6 320,00	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 000,00	3 000,00	805 000,00	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	178 000,00	-	124 000,00	30 000,00	5 000,00	19 000,00	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 000,00	-	15 000,00	-	5 000,00	19 000,00	-
71035	Cmentarze	75 000,00	-	75 000,00	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	64 000,00	-	34 000,00	30 000,00	-	-	-
750	Administracja publiczna	8 457 532,75	6 116 000,00	1 937 532,75	15 000,00	389 000,00	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	509 500,00	447 000,00	57 500,00	-	5 000,00	-	-
75022	Rady gmin	207 000,00	-	7 000,00	-	200 000,00	-	-
75023	Urzędy gmin	5 395 300,00	4 024 300,00	1 331 000,00	-	40 000,00	-	-
75045	Kwalifikacje wojskowe	1 900,00	-	1 900,00	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	13 100,00	88 900,00	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 748 200,00	1 438 100,00	306 600,00	-	3 500,00	-	-
75095	Pozostała działalność	493 632,75	193 500,00	144 632,75	15 000,00	140 500,00	-	-
720	Informatyka	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-

72095	Pozostała działalność	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-
751	Urzędy naczel.org.wł.pań,kontroli i ochr.pr	3 614,00	500,00	3 114,00	-	-	-	-
75101	Urzędy naczel.org.wł.pań,kontroli i ochr.pr.oraz sąd.	3 614,00	500,00	3 114,00	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż	217 000,00	42 000,00	145 000,00	-	30 000,00	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	209 000,00	42 000,00	137 000,00	-	30 000,00	-	-
75414	Obrona cywilna	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	-	-	-	-	-	700 000,00
75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jst	700 000,00	-	-	-	-	-	700 000,00
758	Różne rozliczenia	455 000,00	-	455 000,00	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	455 000,00	-	455 000,00	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	26 720 756,37	20 573 404,37	5 609 752,00	15 000,00	522 600,00	-	-
80101	Szkoły podstawowe	15 483 704,37	12 743 204,37	2 363 100,00	-	377 400,00	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 078 000,00	1 768 500,00	189 800,00	-	119 700,00	-	-
80104	Przedszkola	3 014 800,00	2 504 700,00	506 900,00	-	3 200,00	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	415 500,00	-	415 500,00	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 752,00	4 000,00	128 752,00	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne	2 603 100,00	1 293 000,00	1 303 200,00	-	6 900,00	-	-
80149	Real.zad.wym.stos.spec.organizacji nauki w przedsz	510 800,00	479 300,00	31 000,00	-	500,00	-	-
80150	Real.zad.wym.stos.spec.organizacji nauki w sp	1 400 800,00	1 316 200,00	71 200,00	-	13 400,00	-	-
80195	Pozostała działalność (m.in.ZFŚS emerytów,hala)	1 081 300,00	464 500,00	600 300,00	15 000,00	1 500,00	-	-
851	Ochrona zdrowia	350 000,00	31 000,00	269 000,00	20 000,00	30 000,00	-	-
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	31 000,00	259 000,00	20 000,00	30 000,00	-	-
852	Pomoc społeczna	7 515 910,44	2 020 036,00	1 418 549,83	621 000,00	2 102 389,17	1 353 935,44	-
85202	Domy pomocy społecznej	870 000,00	-	870 000,00	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	931 629,00	701 414,00	225 215,00	-	5 000,00	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy w rodzinie	8 500,00	-	8 500,00	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 900,00	33 900,00	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skł. na ubez.p.społ.	746 100,00	-	5 000,00	-	741 100,00	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	750 000,00	-	-	-	750 000,00	-	-
85216	Zasiłki stałe	377 700,00	-	10 000,00	-	367 700,00	-	-
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 465 546,00	1 224 183,00	214 373,83	-	26 989,17	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	591 000,00	-	-	591 000,00	-	-	-

85230	opiek. Pomoc w zakresie dożywiania	201 600,00	-	-	-	201 600,00	-	-
85295	Pozostała działalność	1 539 935,44	60 539,00	85 461,00	30 000,00	10 000,00	1 353 935,44	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 279 994,00	1 107 200,00	72 394,00	-	100 400,00	-	-
85401	Świetlice szkolne	1 182 000,00	1 107 200,00	64 400,00	-	10 400,00	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charak. socjalnym	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakt. motyw.	60 000,00	-	-	-	60 000,00	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 994,00	-	7 994,00	-	-	-	-
855	Rodzina	24 210 200,00	1 261 731,00	481 004,00	-	22 467 465,00	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	15 687 000,00	97 484,00	58 443,00	-	15 531 073,00	-	-
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez.	6 686 900,00	213 769,00	79 878,00	-	6 393 253,00	-	-
85504	Wspieranie rodziny	620 600,00	53 678,00	29 283,00	-	537 639,00	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 095 900,00	857 000,00	233 400,00	-	5 500,00	-	-
85508	Rodziny zastępcze	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 800,00	39 800,00	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 440 236,91	832 423,71	5 599 813,20	-	8 000,00	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 000,00	-	38 000,00	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	4 020 000,00	229 000,00	3 791 000,00	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	930 800,00	-	930 800,00	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183 013,65	13 423,71	169 589,94	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-
90015	Oświetlenie uliczne	516 000,00	-	516 000,00	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospod. odpadami	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	737 423,26	590 000,00	139 423,26	-	8 000,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 544 052,00	37 400,00	171 398,00	2 335 254,00	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 591 152,00	37 400,00	171 398,00	1 382 354,00	-	-	-
92116	Biblioteki	952 900,00	-	-	952 900,00	-	-	-
926	Kultura fizyczna	2 995 218,37	1 598 100,00	1 167 118,37	230 000,00	-	-	-
92601	Obiekty sportowe (ZB Delfin)	2 528 100,00	1 565 100,00	963 000,00	-	-	-	-
92605	Zadania w zak kultury fizycznej	467 118,37	33 000,00	204 118,37	230 000,00	-	-	-
	Planowane wydatki bieżące ogółem	86 057 487,20	34 732 065,08	20 309 958,51	3 281 254,00	25 661 274,17	1 372 935,44	700 000,00

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **7.712.512,80 zł**, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **7.712.512,80 zł**; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **540.950,00 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 zaopatrywanie w energię, gaz, wodę	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
	Budowa ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą i siecią rozdzielczą wodociągową w m-ci Krościenko	84 000,00	84 000,00		
600	Transport i łączność	3 905 000,00	3 905 000,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na pomoc finansową dla Samorządu Woj. Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne w m-ci Hoszów”	140 000,00	140 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	3 765 000,00	3 765 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi nr 119230R w m-ci Ustrzyki Dolne (ul. Nadgórna) - złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych	367 000,00	367 000,00		
	Przebudowa drogi nr 119213R w m-ci Ustrzyki Dolne (ul. Rzeczna) - złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych	578 000,00	578 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej ul. Sikorskiego wraz z budową chodnika	250 000,00	250 000,00		
	Podniesienie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej gminy Ustrzyki Dolne poprzez przebudowę i budowę dróg w m-ci Ustjanowa Górna – zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych	1 740 000,00	1 740 000,00		
	Zwiększenie dostępności do centrów miejskich na terenie gminy Ustrzyki Dolne – budowa i przebudowa drogi gminnej nr 118333R w m-ci Stańkowa – zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych	830 000,00	830 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	Naprawa dachu na budynku przy ul. Fabrycznej 18	60 000,00	60 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych	150 000,00	150 000,00		
710	Działalność usługowa	203 806,00	203 806,00		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	105 000,00		
	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	105 000,00		
71035	Cmentarze	98 806,00	98 806,00		
	Chodnik na cmentarzu komunalnym w Nowosielcach - zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego	98 806,00	98 806,00		

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 950,00	150 000,00	390 950,00	540 950,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	390 950,00	0,00	390 950,00	390 950,00
	Zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w terenie Gminy Ustrzyki Dolne – zadanie dofinansowane z RPO	390 950,00		390 950,00	390 950,00
75495	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	SOS - ratunek - centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych - zadanie dofinansowane z PL-BY-UA 2014-2020	150 000,00	150 000,00		150 000,00
852	Pomoc społeczna	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	Poprawa stanu technicznego budynku przy ul. 29 Listopada 22 w Ustrzykach Dolnych	250 000,00	250 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	949 756,80	949 756,80	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej PT (ul. Przemysłowa do SP Ustjanowa)	150 000,00	150 000,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	Nowy model transferu turystycznego w Bieszczadach jako element gospodarki przyjaznej środowisku	150 000,00	150 000,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	508 309,49	508 309,49	0,00	
	Oświetlenie drogi w m-ci Dźwiniacz D. FS	19 203,98	19 203,98		
	Oświetlenie drogi w m-ci Moczary FS	20 825,64	20 825,64		
	Oświetlenie drogi w m-ci Serebnica (Wola Romanowa) FS	12 503,92	12 503,92		
	Oświetlenie drogi w m-ci Teleśnica Oszwarowa FS	17 775,95	17 775,95		
	Oświetlenie drogi w m-ci Zawadka FS	9 000,00	9 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Wojtkówka FS	12 000,00	12 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Liskowate FS	17 000,00	17 000,00		
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gm. Ustrzyki D. (model ESCO)	400 000,00	400 000,00		
90095	Pozostała działalność	141 447,31	141 447,31	0,00	0,00
	Poszukiwanie źródeł wód termalnych na terenie gminie Ustrzyki D.	110 700,00	110 700,00		
	Wiata ogniskowa Ustjanowa Górna FS	19 000,00	19 000,00		
	Wiata z paleniskiem Wojtkowa FS	11 747,31	11 747,31		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Dzieje nieba i ziemi – utworzenie Bieszczadzkiej Akademii dziedzictwa kulturowego przy wykorzystaniu innowacyjnych metod przekazywania wiedzy	50 000,00	50 000,00		
926	Kultura fizyczna	1 519 000,00	1 519 000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe (ZB Delfin)	105 000,00	105 000,00		
	Rozbudowa kompleksu basenów Delfin PT	105 000,00	105 000,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 414 000,00	1 414 000,00	0,00	
	Budowa stadionu zimowego im. S Nahajowskiego PT	250 000,00	250 000,00		
	Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m-ci Hoszów - zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego	50 000,00	50 000,00		

	Wzrost aktywności sportowo rekreacyjnej mieszkańców Ustjanowej Dolnej i Górnej poprzez modernizację stadionu piłkarskiego - zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego	100 000,00	100 000,00		
	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Ustrzykach Dolnych - wariant 400 m - treningowy	1 014 000,00	1 014 000,00		
	Planowane wydatki majątkowe ogółem	7 712 512,80	7 321 562,80	390 950,00	540 950,00

§ 3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3.600.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie **7.400.274,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **7.400.274,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **3.800.274,00 zł**, w sposób następujący:

§	Rozchody ogółem	Plan
		3 800 274,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 800 274,00
	<u>Pożyczki krajowe w tym:</u>	<u>520 274,00</u>
	spłata rat pożyczki WFOŚiGW umowa z 2011 r.	8 000,00
	spłata rat pożyczki WFOŚiGW umowa z 2011 r.	35 000,00
992	spłata rat pożyczki WFOŚiGW umowa z 2011 r.	24 758,00
	spłata rat pożyczki WFOŚiGW umowa z 2012 r.	7 000,00
	spłata rat pożyczki WFOŚiGW umowa z 2015 r.	48 280,00
	spłata rat pożyczki WFOŚiGW umowa z 2015 r.	24 824,00
	spłata rat pożyczki WFOŚiGW umowa z 2017 r.	372 412,00
	<u>Kredyty krajowe w tym:</u>	<u>3 280 000,00</u>
	spłata kredytu - na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków europejskich	2 000 000,00
	spłata kredytu BGK	300 000,00
	spłata kredytu BGK	400 000,00
	spłata kredytu PBS Przemysł	340 000,00
	spłata kredytu ING Bank Śląski	240 000,00

§	Przychody ogółem	Plan
		7 400 274,00
952	<u>Kredyty krajowe w tym</u>	<u>7 400 274,00</u>
	Kredyt w banku komercyjnym	7 400 274,00

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **9.400.274,00 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 **3.600.000,00 zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **3.800.274,00 zł**.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. rezerwę ogólną w wysokości **201.000,- zł**,

2. rezerwę celową w wysokości **254.000,- zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z obowiązkiem określonym w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości ok. 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 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	148 791,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	146 891,00
		Wydatki bieżące, w tym:	146 891,00
		Wydatki jednostek budżetowych	146 891,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 891,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	15 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 900,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 900,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 900,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 900,00
751		Urzędy naczeln. organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 614,00
	75101	Urzędy naczeln. organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 614,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 614,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 614,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 114,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 588,00
	75414	Obrona cywilna	2 588,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 588,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 588,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	2 588,00
852		Pomoc społeczna	1 079 929,00
	85203	Ośrodki wsparcia	931 629,00
		Wydatki bieżące, w tym:	931 629,00
		Wydatki jednostek budżetowych	926 629,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 414,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	225 215,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	7 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	110,83
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	110,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 389,17
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	140 800,00
		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	140 800,00
855		Rodzina	22 847 300,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 662 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	15 662 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	130 927,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 484,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	33 443,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 531 073,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	6 589 900,00

		Wydatki bieżące, w tym:	6 589 900,00
		Wydatki jednostek budżetowych	196 647,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 769,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	32 878,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 393 253,00
	85504	Wspieranie rodziny	555 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	555 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych	18 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 880,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 720,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	39 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych	39 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 800,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
		Razem wydatki	24 082 222,00

II. Dochody			
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan
750		Administracja publiczna	148 791,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	146 891,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na real. zadań zleconych	146 891,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na real. zadań zleconych	1 900,00
751		Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 614,00
	75101	Urzędy naczel. organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 614,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.p ań. na real. zadań zleconych	3 614,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 588,00
	75414	Obrona cywilna	2 588,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	2 588,00
852		Pomoc społeczna	1 079 929,00
	85203	Ośrodki wsparcia	931 629,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na real. zadań zleconych	931 629,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na real. zadań zleconych	7 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na real. zadań zleconych	140 800,00
855		Rodzina	22 847 300,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 662 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzym. z bud. pań. na zad. bież. z zakresu adm. rząd. zlec.gm., zw.z real. świad. wych. stanow. pomoc pań.w wych. dzieci	15 662 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	6 589 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na real. zadań zleconych	6 589 900,00
	85504	Wspieranie rodziny	555 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na real. zadań zleconych	555 600,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na real. zadań zleconych	39 800,00
		Razem dochody	24 082 222,00

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

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

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2020– jak w załączniku nr 1.

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska) w wysokości **40.000,00** zł w dz.900 rozdz. 90019, w/w dochody przeznaczają 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 **4.020.000,00** zł w **dz. 900 rozdz. 90002**, w/w dochody przeznaczają 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 **1.913.885,44** 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
						2020 r.
1	Szkoła świadomego planowania – dofinansowanie z POWER 2014-2020	Prowadzenie konsultacji społecznych PZP Stadion Zimowy	Urząd Miejski	2019-2020	22 000,00	19 000,00
2	Akademia Pozytywnej Komunikacji – dofinansowanie z RPO WP 2014-2020	Poprawa funkcjonowania rodzin zagrożonych ubóstwem	MGOPS	2018-2020	798.806,15	304 313,13
3	Akademia Bieszczadzkiego Seniora – dofinansowanie z RPO WP 2014-2020	Opieka nad seniorami	MGOPS	2019-2022	3.052.367,06	1 049 622,31
Razem wydatki majątkowe						1 372 935,44
Wydatki majątkowe						
L.p	Nazwa zadania programu	Cel programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finan. w okresie real	Wysokość wydatków
						2020 r.
1	SOS - ratunek - centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych - dofinansowane z PL-BY-UA 2014-2020	Budowa centrum szkoleniowego	Urząd Miejski	2018-2020	2 806 932,88	150 000,00
2	Zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w terenie Gminy Ustrzyki Dolne – dofinansowanie z RPO WP 2014-2020	Zakup samochodu dla OSP	Urząd Miejski	2020	390 950,00	390 950,00
Razem						540 950,00

§ 9. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok na zadania ze środków funduszu sołeckiego w łącznej kwocie **572.705,19 zł**, w sposób następujący:

Sołectwo	Przeznaczenie środków	Kwota	Klasyfikacja budż.
Bandrów	Organizacja imprez (promocyjno kulturalnych)	4 000,00	750-75095-4170
Bandrów	Organizacja imprez (promocyjno kulturalnych)	500,00	750-75095-4210
Bandrów	Organizacja imprez (promocyjno kulturalnych)	2 500,00	750-75095-4220
Bandrów	Organizacja imprez (promocyjno kulturalnych)	1 000,00	750-75095-4300
Bandrów	Zakup stołów i ław oraz namiotów	5 000,00	900-90095-4210
Bandrów	Wyposażenie świetlicy (doposażenie kuchni)	1 350,00	921-92109-4210
Bandrów	Utrzymanie porządku (koszenie i sprzątanie)	4 000,00	900-90004-4170
Bandrów	Zakup bramek na boisko sportowe	9 218,37	926-92605-4210
Brelików - Leszczowate	Remont świetlicy (system grzewczy i instalacja elektr.)	21 295,07	921-92109-4270
Brzegi Dolne	Utrzymanie porządku (zakup kosiarki)	7 000,00	900-90004-4210
Brzegi Dolne	Remont świetlicy (remont zaplecza kuchennego)	18 477,27	921-92109-4270
Dźwiniacz Dolny	Oświetlenie drogi w m-ci Dźwiniacz	19 203,98	900-90015-6050
Hoszów	Wodociąg wiejski - zakup urządzeń do stacji uzdatniania wody	5 000,00	400-40002-4210
Hoszów	Organizacja imprez (promocyjno-kulturalnych)	1 000,00	750-75095-4220
Hoszów	Plac zabaw - zakup ławek	3 000,00	900-90095-4210
Hoszów	Remont budynku przy SP (zaplecze gospodarcze do funkcjonowania placu zabaw i siłowni)	12 167,05	900-90095-4270
Jałowe	Organizacja imprez (promocyjno-kulturalnych)	500,00	750-75095-4210
Jałowe	Organizacja imprez (promocyjno-kulturalnych)	1 500,00	750-75095-4220
Jałowe	Utrzymanie porządku (koszenie)	1 000,00	900-90004-4170
Jałowe	Wyposażenie świetlicy	3 824,98	921-92109-4210
Jałowe	Remont świetlicy (schody)	1 500,00	921-92109-4270
Jałowe	Wyposażenie sportowe	900,00	926-92605-4210
Jałowe	Plac zabaw - altana, urządzenia	8 400,00	900-90095-4210
Jureczkowa	Organizacja imprez (promocyjno-kulturalnych)	1 000,00	750-75095-4210
Jureczkowa	Organizacja imprez (promocyjno-kulturalnych)	3 000,00	750-75095-4220
Jureczkowa	Remont świetlicy (termoizolacja części świetlicy)	18 063,23	921-92109-4270
Krościenko	Remont drogi nr ewid 169/12	10 937,16	600-60017-4270
Krościenko	Utrzymanie porządku (koszenie)	2 000,00	900-90004-4170
Krościenko	Remont świetlicy	20 264,38	921-92109-4270
Liskowate	Utrzymanie porządku (koszenie stadionu)	923,71	900-90004-4170
Liskowate	Oświetlenie drogi w m-ci Liskowate	17 000,00	900-90015-6050
Łobozew Dolny	Remont dróg gminnych (nr ewid. 434 i 334)	18 740,29	600-60017-4270
Łobozew Dolny	Zakup wyposażenia dla OSP	2 000,00	754-75412-4210
Łobozew Górny	Organizacja imprez (promocyjno-kulturalnych)	3 000,00	750-75095-4220
Łobozew Górny	Zakup wyposażenia dla OSP	2 000,00	754-75412-4210
Łobozew Górny	Utrzymanie porządku (koszenie)	2 500,00	900-90004-4300
Łobozew Górny	Plac zabaw - urządzenia	8 000,00	900-90095-4210
Łobozew Górny	Wyposażenie świetlicy	1 856,21	921-92109-4210
Łobozew Górny	Remont świetlicy	3 000,00	921-92109-4270
Łodyna	Wyposażenie świetlicy	1 380,43	921-92109-4210
Łodyna	Remont świetlicy	20 000,00	921-92109-4270
Moczary	Oświetlenie drogi w m-ci Moczary	20 825,64	900-90015-6050
Nowosielce Kozickie	Utrzymanie porządku (koszenie)	1 000,00	900-90004-4170
Nowosielce Kozickie	Remont świetlicy (toalety)	13 936,43	921-92109-4270
Ropienka	Remont drogi gminnej	28 000,00	600-60017-4270

Ropienka	Cmentarz - badania geologiczne	3 000,00	710-71035-4300
Ropienka	Organizacja imprezy "Dni Kultury Pogranicza"	1 700,00	750-75095-4170
Ropienka	Organizacja imprezy "Dni Kultury Pogranicza"	500,00	750-75095-4210
Ropienka	Organizacja imprezy "Dni Kultury Pogranicza"	1 569,09	750-75095-4220
Ropienka	Zakup namiotów	900,00	900-90095-4210
Ropienka	Remont dachu na budynku w parku	1 800,00	900-90095-4270
Równia	Remont drogi przy cmentarzu	24 004,74	600-60017-4270
Równia	Zakup pojemników na śmieci	800,00	900-90003-4210
Równia	Utrzymanie porządku (zakup materiałów)	1 000,00	900-90004-4210
Równia	Wykonanie parkingu za budynkiem świetlicy	10 000,00	921-92109-4300
Serednica (Wola Romanowa)	Oświetlenie drogi w m-c Serednica	12 503,92	900-90015-6050
Stańkowa	Remont dróg gminnych (nr ewid. 377 i 414)	16 179,76	600-60017-4270
Stańkowa	Utrzymanie porządku (koszenie)	2 000,00	900-90004-4170
Teleśnica Oszwarowa	Utrzymanie porządku (koszenie)	1 300,00	900-90004-4300
Teleśnica Oszwarowa	Oświetlenie drogi w m-ci Teleśnica Osz.	17 775,95	900-90015-6050
Trzcianiec	Organizacja imprez (promocyjno-kulturalnych)	600,00	750-75095-4210
Trzcianiec	Organizacja imprez (promocyjno-kulturalnych)	220,50	750-75095-4220
Trzcianiec	Remont ogrodzenia budynku	9 500,00	900-90095-4210
Trzcianiec	Plac zabaw - ławki, huśtawki	5 000,00	900-90095-4210
Ustianowa Dolna	Organizacja imprez (promocyjno-kulturalnych)	2 000,00	750-75095-4220
Ustianowa Dolna	Organizacja imprez (promocyjno-kulturalnych)	2 000,00	750-75095-4300
Ustianowa Dolna	Zakup wyposażenia dla OSP	5 000,00	754-75412-4210
Ustianowa Dolna	Utrzymanie porządku (koszenie)	2 500,00	900-90004-4170
Ustianowa Dolna	Zakup namiotów oraz grilla ogrodowego	2 856,21	900-90095-4210
Ustianowa Dolna	Wyposażenie świetlicy	6 000,00	921-92109-4210
Ustianowa Górna	Organizacja imprez (promocyjno-kulturalnych)	1 000,00	750-75095-4170
Ustianowa Górna	Zakup wyposażenia gastronomicznego	2 000,00	750-75095-4210
Ustianowa Górna	Organizacja imprez (promocyjno-kulturalnych)	1 075,50	750-75095-4210
Ustianowa Górna	Organizacja imprez (promocyjno-kulturalnych)	1 000,00	750-75095-4220
Ustianowa Górna	Organizacja imprez (promocyjno-kulturalnych)	2 000,00	750-75095-4300
Ustianowa Górna	Utrzymanie porządku (koszenie oraz usunięcie pni)	6 000,00	900-90004-4300
Ustianowa Górna	Plac zabaw - urządzenia	8 000,00	900-90095-4210
Ustianowa Górna	Zakup namiotów gastronomiczno-wystawowych	2 600,00	900-90095-4210
Ustianowa Górna	Wiata ogniskowa	19 000,00	900-90095-6050
Wojtkowa	Organizacja imprez (promocyjno-kulturalnych)	2 000,00	750-75095-4220
Wojtkowa	Zakup namiotów	1 200,00	900-90095-4210
Wojtkowa	Wiata z paleniskiem	11 747,31	900-90095-6050
Wojtkowa	Wyposażenie świetlicy (doposażenie kuchni)	4 500,00	921-92109-4210
Wojtkowa	Boisko do siatkówki plażowej	3 000,00	926-92605-4210
Wojtkówka	Organizacja imprez (promocyjno-kulturalnych)	1 667,66	750-75095-4220
Wojtkówka	Oświetlenie drogi w m-ci Wojtkówka	12 000,00	900-90015-6050
Wojtkówka	Wyposażenie świetlicy (doposażenie kuchni i krzesła)	4 000,00	921-92109-4210
Zadwórze	Wodociąg wiejski - zakup urządzeń	9 100,00	400-40002-4210
Zadwórze	Wodociąg wiejski - remont zbiornika i studzienek	2 550,41	400-40002-4300
Zawadka	Utrzymanie porządku (koszenie)	1 789,94	900-90004-4300
Zawadka	Oświetlenie drogi w m-ci Zawadka	9 000,00	900-90015-6050
Zawadka	Ogrzewanie świetlicy	2 000,00	921-92109-4210
Zawadka	Remont świetlicy (aneks kuchenny)	3 000,00	921-92109-4210

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie **350.000,-** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **340.000,-** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **10.000,-** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2020, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 799, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, 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 2016 r., poz. 487 z późn.zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 181 oraz dochody określone w art. 111 tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 783, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

3. Stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- 2) tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 4) zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków,
- 5) przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej (w tym zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) za wyjątkiem wydatków majątkowych,
- 6) przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 8) udzielania z budżetu gminy Ustrzyki Dolne, w roku budżetowym, pożyczek krótkoterminowych dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych do wysokości 200.000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

Przewodniczący Rady Miejskiej

Arkadiusz Lupa

Załącznik do uchwały Nr XX/276/2020
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 9 stycznia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Ustrzyki Dolne

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			/ w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / Nazwa zadania	2 325 254,00	-	160 000,00
600	60013	Porozumienie z Samorządem Województwa Podkarp. - pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne w m-ci Hoszów”			140 000,00
851	85154	Porozumienie z Gminą Miejską Przemysł na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu			20 000,00
921	92109	Ustrzycki Dom Kultury	1 372 354,00		
921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	952 900,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / Nazwa zadania	-	-	936 000,00
630	63095	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. turystyki			15 000,00
710	71095	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. ochrony bezdomnych zwierząt			30 000,00
750	75095	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw lokalnych dot. wzmocnienia sektora pozarządowego			15 000,00
801	80195	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. nauki, edukacji oświaty i wychowania			15 000,00
852	85228	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. pomocy społecznej			591 000,00
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			30 000,00
921	92109	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. upowszechniania kultury			10 000,00
926	92605	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. kultury fizycznej i sportu			230 000,00
Ogółem			2 325 254,00	-	1 096 000,00