

Zarządzenie nr 8/XI/21
Burmistrza Ustrzyk Dolnych
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art.52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.1372) oraz art. 230, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.)

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zarządza, co następuje:

§ 1.

Opracowany projekt „**Uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022**” stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia wraz z załącznikami, uzasadnieniem i wykazem kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Ustrzyki Dolne wraz z harmonogramem spłaty, przedkłada:

1. Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Wydział Zamiejscowy w Krośnie.

§ 2.

Opracowany projekt „**Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne**” stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia wraz z załącznikami i objaśnieniem przyjętych wartości przedkłada:

1. Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Wydział Zamiejscowy w Krośnie

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych
Bartosz Romowicz
(podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Uchwała nr - projekt
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia2021 roku

„Uchwała budżetowa Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz.305)
Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala, co następuje;

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **91.520.000,00** zł, w tym:

1) dochody bieżące: **83.456.861,00** zł;

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

- jak w poniższej tabeli

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

756	Dochody od osób pr., od osób fiz. i od innych jednostek nie posiad.osob.pr oraz wydatki związane z ich poborem	26 318 660,00	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 050 000,00	
	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00	
	Wpływy z podatku leśnego	1 355 000,00	
	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	
	Wpływy z pod.od dział. gosp. os.fiz., opłac.w formie karty podatkowej	40 000,00	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	720 000,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	
	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	
	Wpływy z opłaty miejscowej	320 000,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 418 109,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	625 051,00	
	Wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu	350 000,00	
	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst np.ustaw	300 000,00	
	Wpływy z różnych opłat (opł.za czynności egzek.)	5 500,00	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	
758	Różne rozliczenia	28 262 610,00	-
	Subwencja oświatowa	14 121 224,00	
	Subwencja wyrównawcza:	13 549 260,00	
	Subwencja równoważąca	592 126,00	
801	Oświata i wychowanie	2 138 120,00	1 329 483,00
	Dochody jednostek budżetowych -SP (dochody różne - wynagrodzenie płatnika)	3 300,00	
	Dochody jednostek budżetowych -SP (wpływy z opłat)	-	
	Dochody jednostek budżetowych -SP (najem)	46 000,00	
	Dochody jednostek budżetowych -SP (odsetki)	-	
	Dochody jednostek budżetowych -SP (opłaty za wyżywienie)	502 000,00	
	Dochody jednostek budżetowych -Odziały przedszkolne (opłaty za przedszkole)	5 000,00	
	Dochody jednostek budżetowych -Przedszkola (opłaty za przedszkole)	207 000,00	
	Dochody jednostek budżetowych -Przedszkola (opłaty za wyżywienie)	766 000,00	
	Dochody jednostek budżetowych -Przedszkola (najem)	50 600,00	
	Środki na dofin.własnych zadań inw. gmin pozyskane z innych źródeł (wkład uczestników projektów Inicjatywa Lokalna)	1 000,00	
	Dotacje celowe otrzym. z bud.pań. na real.wł.zadań bieżących	557 220,00	
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(Dostępna szkoła)		1 329 483,00
852	Pomoc społeczna	2 597 392,51	-
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	1 149 068,00	
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	875 500,00	
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	440,00	
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	15 000,00	
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(Akademia Bieszczadzkiego Seniora)	557 384,51	
855	Rodzina	14 887 701,00	
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	7 758 400,00	
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań.na zad.bież.z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw.z real.świadczenia wychowawczego	6 546 500,00	
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	58 801,00	
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	70 000,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00	
	Dochody jednostek budżetowych-Żłobek (wpl.z usług)	369 000,00	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 045 000,00	2 393 591,00
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	25 000,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst np. ustaw (odpady)	4 000 000,00	
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenie kosztów energii)	20 000,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań inw. gmin pozyskane z innych źródeł (wkład uczestników projektu pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		596 838,00
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(RPO) projekt pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		1 796 753,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	
	Dotacje na zadania real. na podstawie porozumień między jst	10 000,00	
926	Kultura fizyczna	986 000,00	120 000,00
	Dochody jednostek budżetowych -OSiR (najem)	60 000,00	
	Dochody jednostek budżetowych -OSiR (usługi)	920 000,00	
	Dochody jednostek budżetowych -OSiR (sprzedaż majątku)		120 000,00
	Dochody jednostek budżetowych -OSiR (rozliczenia z lat ubiegłych)	6 000,00	
	Razem	83 456 861,00	8 063 139,00
	Dochody ogółem (bieżące + majątkowe)		91 520 000,00

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **110.890.000,00 zł.**
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **83.450.370,89 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej – **62.635.106,27 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **40.434.135,92 zł**;
 - b) wydatki związane z real. zadań statutowych jednostek budżet. – **22.200.970,35 zł**;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **3.269.000,00 zł**;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **16.206.623,21 zł**;
 - 4) wydatki bieżące na programy fin. z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **589.641,41 zł**;
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego **750.000,00 zł**;

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki bieżące ogółem	Planowane wydatki bieżące						
			Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	Obsługa długu jst	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zw. z real. ich statut. zadań					
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 800,00	-	8 800,00	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	8 800,00	-	8 800,00	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	45 000,00	-	45 000,00	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	45 000,00	-	45 000,00	-	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz, wodę	101 000,00	-	101 000,00	-	-	-	-	-
40002	Dostarczanie wody	74 000,00	-	74 000,00	-	-	-	-	-
40095	Pozostała działalność	27 000,00	-	27 000,00	-	-	-	-	-
500	Handel	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-
50095	Pozostała działalność	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	511 791,55	-	511 791,55	-	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	276 000,00	-	276 000,00	-	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	115 791,55	-	115 791,55	-	-	-	-	-
630	Turystyka	562 000,00	424 100,00	125 900,00	10 000,00	2 000,00	-	-	-
63001	Ośrodki informacji turystycznej (BCTIP)	552 000,00	424 100,00	125 900,00	-	2 000,00	-	-	-
63095	Pozostała działalność	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 393 400,00	881 990,00	2 503 700,00	-	7 710,00	-	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (ZGM)	2 498 400,00	881 990,00	1 608 700,00	-	7 710,00	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 000,00	-	895 000,00	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	256 000,00	-	211 000,00	30 000,00	15 000,00	-	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	89 000,00	-	74 000,00	-	15 000,00	-	-	-
71035	Cmentarze	76 000,00	-	76 000,00	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	91 000,00	-	61 000,00	30 000,00	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	10 833 981,22	7 959 099,27	2 369 841,95	10 000,00	495 040,00	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	552 000,00	489 500,00	57 500,00	-	5 000,00	-	-	-
75022	Rady gmin	315 000,00	-	36 000,00	-	279 000,00	-	-	-
75023	Urzędy gmin	7 274 999,27	5 666 999,27	1 568 000,00	-	40 000,00	-	-	-
75045	Kwalifikacje wojskowe	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	16 000,00	109 000,00	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu teryt. (CUW)	2 010 000,00	1 653 600,00	347 360,00	-	9 040,00	-	-	-
75095	Pozostała działalność	555 481,95	133 000,00	250 481,95	10 000,00	162 000,00	-	-	-

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki bieżące ogółem	Planowane wydatki bieżące					
			Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	Obsługa długu jst
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zw. z real. ich statut. zadań				
720	Informatyka	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-
72095	Pozostała działalność	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych i centralnych organów adm.rząd.	3 545,00	-	3 545,00	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych i centralnych organów adm. rząd.	3 545,00	-	3 545,00	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 000,00	500,00	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 000,00	500,00	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	290 432,07	103 383,00	152 049,07	5 000,00	30 000,00	-	-
75412	Ochronicze straże pożarne	275 349,07	100 300,00	145 049,07	-	30 000,00	-	-
75414	Obrona cywilna	7 083,00	3 083,00	4 000,00	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	750 000,00
757	Obsługa długu publicznego	750 000,00	-	-	-	-	-	750 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego	750 000,00	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	455 000,00	-	455 000,00	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	455 000,00	-	455 000,00	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	30 332 297,00	24 122 600,00	5 844 497,00	10 000,00	355 200,00	-	-
80101	Szkoły podstawowe	16 883 100,00	14 482 400,00	2 142 200,00	-	258 500,00	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 980 000,00	1 772 000,00	163 000,00	-	45 000,00	-	-
80104	Przedszkola	3 340 000,00	2 838 600,00	497 300,00	-	4 100,00	-	-
80107	Świetlice szkolne	1 040 000,00	954 600,00	73 900,00	-	11 500,00	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	350 000,00	281 000,00	68 200,00	-	800,00	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	630 000,00	-	630 000,00	-	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	490 000,00	371 300,00	116 700,00	-	2 000,00	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 597,00	-	153 597,00	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne	3 030 000,00	1 519 500,00	1 506 300,00	-	4 200,00	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	500 000,00	445 500,00	46 600,00	-	7 900,00	-	-

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki bieżące ogółem	Planowane wydatki bieżące					Wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	Obsługa długu jst
			Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zw. z real. ich statut. zadań					
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 600 000,00	1 457 700,00	121 100,00	-	21 200,00	-	-	-
80195	Pozostała działalność (m.in.ZFSS emerytów)	335 600,00	-	325 600,00	10 000,00	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	360 000,00	31 000,00	275 000,00	24 000,00	30 000,00	-	-	-
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	31 000,00	255 000,00	24 000,00	30 000,00	-	-	-
85195	Pozostała działalność (COVID-19)	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	7 089 866,41	2 683 490,00	1 662 081,79	420 000,00	1 734 653,21	589 641,41	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	950 000,00	-	950 000,00	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 029 558,00	897 598,00	129 520,00	-	2 440,00	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy w rodzinie	9 500,00	-	9 500,00	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 400,00	26 400,00	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 000,00	-	5 000,00	-	398 000,00	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	-	-	-	800 000,00	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	320 000,00	-	10 000,00	-	310 000,00	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 644 600,00	1 392 678,00	225 048,79	-	26 873,21	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opieki.	400 000,00	-	-	400 000,00	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,00	-	-	-	190 000,00	-	-	-
85295	Pozostała działalność	1 316 808,41	366 814,00	333 013,00	20 000,00	7 340,00	589 641,41	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	-	-	-	90 000,00	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	-	-	-	60 000,00	-	-	-
855	Rodzina	15 915 107,00	1 881 900,00	590 187,00	-	13 443 020,00	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	6 656 500,00	19 709,00	111 710,00	-	6 525 081,00	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 740 700,00	725 974,00	103 454,00	-	6 911 272,00	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	71 326,00	52 817,00	17 842,00	-	667,00	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	83 281,00	-	83 281,00	-	-	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	118 300,00	118 300,00	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 245 000,00	965 100,00	273 900,00	-	6 000,00	-	-	-

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki bieżące ogółem	Planowane wydatki bieżące				Wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	Obsługa długu jst
			Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zw. z real. ich statut. zadań				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 928 000,00	149 000,00	5 779 000,00	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 000,00	-	38 000,00	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	4 000 000,00	149 000,00	3 851 000,00	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 010 000,00	-	1 010 000,00	-	-	-	-
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	225 000,00	-	225 000,00	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 000,00	-	535 000,00	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	95 000,00	-	95 000,00	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 756 050,64	62 673,65	213 376,99	2 480 000,00	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 601 050,64	62 673,65	213 376,99	1 325 000,00	-	-	-
92116	Biblioteki	1 140 000,00	-	-	1 140 000,00	-	-	-
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-
926	Kultura fizyczna	3 730 600,00	2 133 900,00	1 312 700,00	280 000,00	4 000,00	-	-
92601	Obiekty sportowe (OSiR)	3 291 400,00	2 122 200,00	1 165 200,00	-	4 000,00	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	439 200,00	11 700,00	147 500,00	280 000,00	-	-	-
	Planowane wydatki bieżące ogółem	83 450 370,89	40 434 135,92	22 200 970,35	3 269 000,00	16 206 623,21	589 641,41	750 000,00

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **27.439.629,11 zł**, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **27.439.629,11 zł**; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **6.732.070,55 zł**; jak w poniższej tabeli:

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki majątkowe ogółem	Planowane wydatki majątkowe		
			Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.
400	Wytwarzanie i zaopatryw.w energię, gaz, wodę	2 086 344,00	2 086 344,00	0,00	0,00
40001	<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>136 000,00</u>	<u>136 000,00</u>		
	Budowa nowych przyłączy ciepłowniczych do domów jednorodzinnych na terenie gminy. Rozbudowa i modernizacja sytemu ciepłowniczego w Ustrzykach Dolnych	136 000,00	136 000,00		
40002	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>1 950 344,00</u>	<u>1 950 344,00</u>	0,00	0,00
	Budowa ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą i siecią rozdzielczą wodociągową w m-ci Krościenko	120 000,00	120 000,00		
	Budowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m-ci Ustrzyki Dolne przy ul. Strwiążyk PT	123 000,00	123 000,00		
	Budowa wodociągu	1 707 344,00	1 707 344,00		
600	Transport i łączność	5 528 000,00	5 528 000,00	0,00	0,00
60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>140 000,00</u>	<u>140 000,00</u>	0,00	0,00
	Wydatki na pomoc finansową dla Samorządu Woj. Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Czarna - Ustrzyki Górne, polegająca na budowie chodnika w m. Hoszów”	140 000,00	140 000,00		
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>5 388 000,00</u>	<u>5 388 000,00</u>	0,00	0,00
	Budowa parkingu przy ul. Jagiellońskiej w Ustrzykach Dolnych	18 000,00	18 000,00		
	Budowa parkingu przy ul. Korczaka w Ustrzykach Dolnych	20 000,00	20 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Wojska Polskiego wraz z odwodnieniem budynku Senior +	100 000,00	100 000,00		
	Budowa drogi gminnej nr ewid. działki 263 w m-ci Jałowe	100 000,00	100 000,00		
	Przebudowa chodnika przy ul. Kolejowej PT	25 000,00	25 000,00		
	Przebudowy dróg gminny w m-ci Wojtkowa (FDS)	1 290 000,00	1 290 000,00		
	Przebudowa przejść dla pieszych na terenie miasta Ustrzyki Dolne, w ciągu ulic: Belska oraz Jana Pawła II (FDS)	1 335 000,00	1 335 000,00		
	Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ulicy Pionierskiej w Ustrzykach Dolnych (FDS)	490 000,00	490 000,00		
	Budowa drogi gminnej Teleśnica Sanna - Teleśnica Oszwarowa	200 000,00	200 000,00		
	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Ustrzyki Dolne w miejscowości Jałowe, na odcinku Ropienka Górna- Leszczowate, w Krościenku oraz na ul. Bieszczadzkiej w Ustrzykach D. (wkład własny PŁI)	250 000,00	250 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej Brzegi Dolne – Laworta wraz z miejscami postojowymi	20 000,00	20 000,00		
	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Ustrzyki Dolne w miejscowości Łobozew Górny, Brzegi Dolne – Laworta wraz z miejscami postojowymi oraz budowa parkingu przy ul. Korczaka i ul. Jagiellońskiej w Ustrzykach Dolnych (wkład własny PŁII)	235 000,00	235 000,00		
	Droga gminna w m-ci Ustrzyki D. ul. Jasień (nr 2704)	120 000,00	120 000,00		
	Droga gminna w m-ci Ustrzyki D. ul. Jasień (nr 2194/2)	100 000,00	100 000,00		
	Droga gminna w m-ci Ustrzyki D. ul. Dwernickiego (nr 2574)	80 000,00	80 000,00		
	Droga gminna w m-ci Brelików (nr 177/2)	150 000,00	150 000,00		
	Droga gminna w m-ci Leszczowate nr 118332R	100 000,00	100 000,00		
	Droga gminna w m-ci Hoszów (nr 404)	100 000,00	100 000,00		
	Droga gminna w m-ci Ustjanowa Górna (nr 75)	60 000,00	60 000,00		
	Droga gminna w m-ci Ustjanowa Dolna (nr 329)	55 000,00	55 000,00		
	Droga gminna w m-ci Ustjanowa Dolna (nr 269/1)	25 000,00	25 000,00		
	Droga gminna w m-ci Ustjanowa Górna (nr 409)	70 000,00	70 000,00		

	Droga gminna w m-ci Jureczkowa (do zabudowań na osiedlu)	150 000,00	150 000,00		
	Droga gminna w m-ci Trzcianiec (na osiedlu)	100 000,00	100 000,00		
	Droga gminna w m-ci Grąziowa (nr 15/13)	30 000,00	30 000,00		
	Droga gminna w m-ci Łobozew Dolny (nr 128)	20 000,00	20 000,00		
	Droga gminna w m-ci Łobozew Dolny (nr 338)	20 000,00	20 000,00		
	Droga gminna w m-ci Stańkowa (do cmentarza)	55 000,00	55 000,00		
	Droga gminna w m-ci Teleśnica Osz. (dz.nr ewid. 183/1 i 183/2)	50 000,00	50 000,00		
	Przystanki w m-ci Ustjanowa Górna (2 szt)	20 000,00	20 000,00		
630	Turystyka	7 484 000,00	7 484 000,00	0,00	0,00
63095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 484 000,00</u>	<u>7 484 000,00</u>	0,00	0,00
	Camper Park Ustrzyki Dolne	2 419 850,00	2 419 850,00		
	Panorama Ustrzyki Dolne	1 130 000,00	1 130 000,00		
	Całoroczny kompleks Sportowo-Rekreacyjny w Ustjanowej Górnej	1 234 000,00	1 234 000,00		
	Centrum Turystyki Aktywnej w Łobozewie	2 700 150,00	2 700 150,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	461 600,00	461 600,00	0,00	0,00
70004	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>451 600,00</u>	<u>451 600,00</u>	0,00	0,00
	Budynek ul. Fabryczna 18 - (dach) - ZGM	128 000,00	128 000,00		
	Budynek ul. Dworcowa 10 - (dach) - ZGM	220 000,00	220 000,00		
	Budynek w Równi (wykonanie izolacji ścian fund.) - ZGM	58 600,00	58 600,00		
	Budynek w Bandrowie (malowanie dach i przebud. kominów) - ZGM	28 000,00	28 000,00		
	Budynek ul. 29 Listopada 16 (wymiana stropu) - ZGM	17 000,00	17 000,00		
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	0,00	0,00
	Ogrodzenie budynku w m-ci Trzcianiec FS	10 000,00	10 000,00		
710	Działalność usługowa	349 000,00	349 000,00		
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>219 000,00</u>	<u>219 000,00</u>		
	Plany zagospodarowania przestrzennego Teleśnica Sanna	200 000,00	200 000,00		
	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000,00	19 000,00		
71035	<u>Cmentarze</u>	<u>130 000,00</u>	<u>130 000,00</u>		
	Utworzenie parkingu przy cmentarzu w m-ci Ustjanowa Dolna	30 000,00	30 000,00		
	Aleiki, ogrodzenie i oświetlenie – cmentarza w Ustjanowej Dolnej BO	100 000,00	100 000,00		
750	Administracja publiczna	2 774 480,55	2 674 480,55	100 000,00	2 674 480,55
75023	Urzędy gmin	2 774 480,55	2 674 480,55	100 000,00	2 674 480,55
	Zakup samochodu	100 000,00		100 000,00	
	Budowa pasywnego segmentu B budynku UM w UD	2 674 480,55	2 674 480,55		2 674 480,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>560 000,00</u>	<u>560 000,00</u>	0,00	0,00
	Budowa garażu OSP w m-ci Łodyna	260 000,00	260 000,00		
	Budowa garażu OSP w m-ci Wojtkowa	300 000,00	300 000,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	1 991 800,00	1 810 000,00	181 800,00	1 560 000,00
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1 991 800,00</u>	<u>1 810 000,00</u>	181 800,00	1 560 000,00
	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kierowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	1 560 000,00	1 560 000,00		1 560 000,00
	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa sali przy SP nr 2 (wkład własny PŁII)	250 000,00	250 000,00		
	Laboratoria przyszłości	181 800,00		181 800,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 809 404,76	5 809 404,76	0,00	2 397 590,00
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>4 160 319,00</u>	<u>4 160 319,00</u>	0,00	2 397 590,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej PT (ul. Przemysłowa do SP Ustjanowa)	80 000,00	80 000,00		
	Budowa kanalizacji	1 517 729,00	1 517 729,00		
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2 397 590,00	2 397 590,00		2 397 590,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ustrzykach D. ul. Jasień PT	120 000,00	120 000,00		
	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w rejonie ul. Gombrowicza	45 000,00	45 000,00		

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	Gmina samowystarczalna energetycznie z wykorzystaniem systemu elektrowni fotowoltaicznej w modelu z bilansowaniem nadwyżki elektrycznej na potrzeby własne obiektów gminnych	450 000,00	450 000,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	882 085,76	882 085,76	0,00	
	Oświetlenie drogi w m-ci Bandrów FS	10 000,00	10 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Brelików FS	24 938,71	24 938,71		
	Oświetlenie drogi w m-ci Dźwiniacz FS	22 881,40	22 881,40		
	Oświetlenie drogi w m-ci Moczary FS	24 135,86	24 135,86		
	Oświetlenie drogi w m-ci Teleśnica FS	21 129,79	21 129,79		
	Oświetlenie drogi w m-ci Ustjanowa Górna FS	15 000,00	15 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Wojtkówka FS	9 000,00	9 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Łobozew Górny	18 000,00	18 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Ustjanowa Dolna	18 000,00	18 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Ustjanowa Górna	18 000,00	18 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Wojtkówka	15 000,00	15 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Jureczkowa	10 000,00	10 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Braniów	60 000,00	60 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Równia	18 000,00	18 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Nowosielce Koz.	18 000,00	18 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Bandrów	18 000,00	18 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Daszówka	12 000,00	12 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Teleśnica	12 000,00	12 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Daszówka	12 000,00	12 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Brelików	18 000,00	18 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Zawadka	18 000,00	18 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Ustjanowa Górna	18 000,00	18 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Ropienka	18 000,00	18 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Stańkowa	18 000,00	18 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Ustrzyki Dolne ul. Stokowa	18 000,00	18 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Ustrzyki Dolne ul. W.Pola	18 000,00	18 000,00		
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gm. Ustrzyki D. (model ESCO)	400 000,00	400 000,00		
90095	Pozostała działalność	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa, rozbudowa oraz remont Parku pod Dębami w Ustrzykach Dolnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym w szczególności drogami dojazdowymi, obiektem mostowym i wyposażeniem	150 000,00	150 000,00		
	Zielony Park Ropienki BO	67 000,00	67 000,00		
	Utworzenie ogrodu sensorycznego w Ustrzykach Dolnych BO	100 000,00	100 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379 499,80	358 999,80	20 500,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	379 499,80	358 999,80	20 500,00	0,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Dźwiniacz Dolny	252 000,00	252 000,00		
	Budynek świetlicy w m-ci Hoszowczyk (remont dachu)	11 000,00	11 000,00		
	Budynek świetlicy w m-ci Liskowatym (elewacja)	30 000,00	30 000,00		
	Budynek świetlicy w m-ci Serednicy	12 000,00	12 000,00		
	Ogrodzenie świetlicy w m-ci Zadwórze	10 000,00	10 000,00		
	Ogrodzenie świetlicy w m-ci Zawadka	20 000,00	20 000,00		
	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy w m-ci Serednica FS	13 999,80	13 999,80		
	Budowa wiaty rekreacyjnej w m-ci Hoszów FS	10 000,00	10 000,00		
	Wyposażenie placu zabaw w m-ci Łodyna FS	20 500,00		20 500,00	
926	Kultura fizyczna	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zak.kultury fizycznej	15 500,00	15 500,00	0,00	
	Ogrodzenie boiska i wykonanie piłkochwyłów w m-ci Równia FS	15 500,00	15 500,00		
	Planowane wydatki majątkowe ogółem	27 439 629,11	27 137 329,11	302 300,00	6 632 070,55

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **19.370.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **19.370.000,00 zł**.

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

§	Rozchody ogółem	Plan
		1 825 516,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 825 516,00
	<u>Pożyczki krajowe w tym:</u>	485 516,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	48 280,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	24 824,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	372 412,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	40 000,00
	<u>Kredyty krajowe w tym:</u>	1 340 000,00
	splata kredytu BGK	300 000,00
	splata kredytu BGK	400 000,00
	splata kredytu BGK	100 000,00
992	splata kredytu PBS Przemysł	340 000,00
	splata kredytu PBS Przemysł	200 000,00
§	Przychody ogółem	Plan
		21 195 516,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	13 080 000,00
952	<u>Kredyty krajowe w tym</u>	8 115 516,00
	Kredyt w banku komercyjnym	8 115 516,00

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **10.115.516,00 zł**, na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości **2.000.000,00 zł**,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **6.290.000,00 zł**,
- splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **1.825.516,00 zł**.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- rezerwę ogólną w wysokości **243.000,00 zł**,
- rezerwę celową w wysokości **212.000,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z obowiązkiem określonym w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości ok. 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z poniższą tabelą:

I. Wydatki			
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
750	75011	Administracja publiczna	201 549,00
		Urzędy Wojewódzkie	200 049,00
		Wydatki bieżące, w tym:	200 049,00
		Wydatki jednostek budżetowych	200 049,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 049,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	5 000,00

	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 500,00
751	75101	Urzędy naczeln. organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 545,00
		Urzędy naczeln. organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 545,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 545,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 545,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 545,00
752	75212	Obrona narodowa	1 500,00
		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 083,00
		Obrona cywilna	3 083,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 083,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 083,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 083,00
852	85203	Pomoc społeczna	1 149 068,00
		Ośrodki wsparcia	1 029 558,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 029 558,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 027 118,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 598,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	129 520,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 440,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych	79,79
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	79,79
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 320,21
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 110,00
		Wydatki bieżące, w tym:	114 110,00
		Wydatki jednostek budżetowych	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
		Dotacje na zadania bieżące	114 110,00
855	85501	Rodzina	14 304 900,00
		Świadczenie wychowawcze	6 546 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	6 546 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	21 419,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 709,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 710,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 525 081,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	7 640 100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	7 640 100,00

		Wydatki jednostek budżetowych	728 828,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 974,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	52 854,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 911 272,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	118 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych	118 300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 300,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
		Razem wydatki	15 663 645,00
II. Dochody			
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan
750		Administracja publiczna	201 549,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	200 049,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	200 049,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	1 500,00
751		Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 545,00
	75101	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 545,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	3 545,00
752		Obrona narodowa	1 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 083,00
	75414	Obrona cywilna	3 083,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	3 083,00
852		Pomoc społeczna	1 149 068,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 029 558,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	1 029 558,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	5 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 110,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	114 110,00
855		Rodzina	14 304 900,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 546 500,00
	2060	Dotacje celowe otrzym.z bud.pań.na zad.bież. z zakresu adm. rząd. zlec.gm., zw.z real. świad.wych. stanow. pomoc pań.w wych. dzieci	6 546 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	7 640 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	7 640 100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	118 300,00
		Razem dochody	15 663 645,00

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

3)

Dochody		Wyszczególnienie	Plan
Dz.	Rozdz	Nazwa	Kwota
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92116	Biblioteki - dotacje	10 000,00
		(umowy z Powiatem Bieszczadzkim na wspólnie finansowanie PiMBP)	10 000,00

Wydatki		Wyszczególnienie	Plan
Dz.	Rozd.	Nazwa	Kwota
851	85154	Ochrona zdrowia	24 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi- cel	24 000,00
		(porozumienie z Gminą Miejską Przemysł na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu - zadanie wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi	24 000,00

§ 6.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2022– jak w załączniku nr 1.

§ 7.

1. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska) w wysokości **25.000,00 zł** w dz.900 rozd. 90019, w/w dochody przeznacza się w całości na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej tj. wydatki inwestycyjne „**Budowa kanalizacji sanitarnej PT (ul. Przemysłowa do SP Ustjanowa)**” w dziale 900, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

2. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **4.000.000,00 zł** w **dz. 900 rozd. 90002**, w/w dochody przeznacza się w całości na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w **dziale 900, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami**.

§ 8.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **7.652.929,96 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Wydatki bieżące						
L.p	Nazwa zadania programu	Cel programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady fin. w okresie real	Wysokość wydatków
						2022 r.
1	Akademia Bieszczadzkiego Seniora	Opieka nad seniorami	MGOPS	2019-2022	3.052.367,06	1 020 859,41
Razem wydatki majątkowe						1 020 859,41

Wydatki majątkowe						
L.p	Nazwa zadania programu	Cel programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady fin. w okresie real	Wysokość wydatków
						2022 r.
1.	Budowa pasywnego segmentu B budynku Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2021-2022	5.281.132,02	2 674 480,55
2.	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kierowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	Zwiększenie poziomu dostępności czterech szkół podstawowych z Gminy Ustrzyki D.	Urząd Miejski	2021-2023	1 800 000,00	1 560 000,00
3.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski	2019-2022	2.509.205,36	2 397 590,00
Razem						6 632 070,55

§ 9.

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

Sołectwo	Przeznaczenie środków		Klasyfikacja budż.
Bandrów	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	3 500,00	750-75095-4220
Bandrów	Oświetlenie drogi w m-ci Bandrów	10 000,00	900-90015-6050
Bandrów	Utrzymanie zieleni przy świetlicy	4 500,00	921-92109-4170
Bandrów	Bieżące utrzymanie świetlicy	2 500,00	921-92109-4210
Bandrów	Utwardzenie placu przy świetlicy	11 162,63	921-92109-4300
Brelików - Leszczowate	Oświetlenie drogi w m-ci Brelików	24 938,71	900-90015-6050
Brzegi Dolne	Remont świetlicy wiejskiej, wymiana okien i drzwi, doposażenie kuchni	30 207,46	921-92109-4270
Dźwiniacz Dolny	Oświetlenie drogi w m-ci Dźwiniacz Dolny	22 881,40	900-90015-6050
Hoszowczyk	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	3 014,08	750-75095-4220
Hoszowczyk	Utrzymanie świetlicy i zieleni przy świetlicy	2 000,00	921-92109-4170
Hoszowczyk	Zakup wyposażenia do świetlicy	5 000,00	921-92109-4210
Hoszowczyk	Wymiana stolarki w świetlicy	5 000,00	921-92109-4210
Hoszowczyk	Zakup kosy spalinowej	3 000,00	921-92109-4210
Hoszów	Zakup i montaż progów zwalniających na działce gminnej	3 000,00	600-60017-4300
Hoszów	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	5 500,00	750-75095-4220
Hoszów	Budowa wiaty rekreacyjnej	10 000,00	921-92109-6050
Hoszów	Utrzymanie porządku i czystości w świetlicy	589,00	921-92109-4170
Hoszów	Zakup stołów i ławek ogrodowych	3 000,00	921-92109-4210
Hoszów	Zakup telewizora do świetlicy	2 500,00	921-92109-4210
Hoszów	Utrzymanie porządku i zieleni - kompleks sportowo-rekreacyjny	500,00	926-92605-4170
Jałowe	Utrzymanie zieleni przy świetlicy	727,29	921-92109-4170
Jałowe	Zakup wyposażenia do świetlicy	21 000,00	921-92109-4210
Jureczkowa	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	5 741,57	750-75095-4220
Jureczkowa	Doposażenie placu zabaw	10 000,00	900-90095-4210
Jureczkowa	Zakup namiotu	8 000,00	921-92109-4210
Jureczkowa	Zakup wyposażenia boiska	2 000,00	926-92605-4210
Krościenko	Bieżące remonty dróg	2 791,55	600-60017-4270
Krościenko	Remont drogi gminnej nr 83/2	30 000,00	600-60017-4270
Krościenko	Zakup wyposażenia do remizy OSP	5 000,00	754-75412-4210
Krościenko	Utrzymanie zieleni przy świetlicy	2 000,00	921-92109-4170
Liskowate	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	1 500,00	750-75095-4220
Liskowate	Remont świetlicy wiejskiej	17 673,19	921-92109-4270
Liskowate	Utrzymanie zieleni na boisku	1 400,00	926-92605-4170
Łobozew Dolny	Remont drogi gminnej nr 112	9 000,00	600-60017-4270
Łobozew Dolny	Remont drogi gminnej nr 145	9 000,00	600-60017-4270
Łobozew Dolny	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	2 000,00	750-75095-4220
Łobozew Dolny	Zakup wyposażenia dla OSP (pilarka)	3 834,79	754-75412-4210
Łobozew Górny	Remont dróg gminnych	7 000,00	600-60017-4270
Łobozew Górny	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	2 000,00	750-75095-4220
Łobozew Górny	Zakup okien i drzwi do budynku OSP	3 500,00	754-75412-4210
Łobozew Górny	Doposażenie placu zabaw	7 500,00	900-90095-4210
Łobozew Górny	Koszenie i utrzymanie porządku	3 483,54	921-92109-4170
Łodyna	Plac zabaw w m-ci Łodyna	20 500,00	921-92109-6060
Łodyna	Utrzymanie świetlicy i zieleni przy świetlicy	3 000,00	921-92109-4170
Łodyna	Zakup wyposażenia i opału do świetlicy	1 388,54	921-92109-4210

Moczary	Oświetlenie drogi w m-ci Moczary	24 135,86	900-90015-6050
Nowosielce Kozickie	Utrzymanie zieleni przy świetlicy	1 000,00	921-92109-4170
Nowosielce Kozickie	Remont pomieszczeń w świetlicy	16 713,01	921-92109-4270
Ropienka	Remont drogi gminnej nr 740	26 000,00	600-60017-4270
Ropienka	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	3 000,00	750-75095-4170
Ropienka	Monitoring wsi	7 000,00	900-90095-4210
Ropienka	Zakup namiotu i doposażenie świetlicy	3 201,90	921-92109-4210
Ropienka	Utrzymanie zieleni na boisku	3 500,00	926-92605-4170
Równia	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	5 000,00	750-75095-4220
Równia	Utrzymanie zieleni przy świetlicy	3 951,01	921-92109-4170
Równia	Zakup kłirca i dokończenie parkingu przy świetlicy	5 000,00	921-92109-4210
Równia	Wykonanie stołów, ław do altany oraz zakup grilla	8 000,00	921-92109-4210
Równia	Zakup kruszywa i wykonanie parkingu przy boisku	5 000,00	926-92605-4210
Równia	Ogrodzenie boiska wykonanie piłko chwyków	15 500,00	926-96205-6050
Serednica (Wola Romanowa)	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy	13 999,80	921-92109-6050
Stańkowa	Remont dróg gminnych	12 000,00	600-60017-4270
Stańkowa	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	2 000,00	750-75095-4220
Stańkowa	Utrzymanie zieleni przy świetlicy	2 324,08	921-92109-4170
Stańkowa	Zakup wyposażenia do świetlicy	4 500,00	921-92109-4210
Teleśnica Oszwarowa	Oświetlenie drogi w m-ci Teleśnica	21 129,79	900-90015-6050
Teleśnica Oszwarowa	Utrzymanie zieleni na boisku	1 300,00	926-92605-4170
Trzcianiec	Ogrodzenie budynku gminnego	10 000,00	700-70005-6050
Trzcianiec	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	1 062,48	750-75095-4220
Trzcianiec	Doposażenie placu zabaw	6 500,00	900-90095-4210
Ustjanowa Dolna	Poprawa przejezdności dróg gminnych	5 000,00	600-60017-4300
Ustjanowa Dolna	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	2 485,32	750-75095-4220
Ustjanowa Dolna	Zakup wyposażenia dla OSP	2 000,00	754-75412-4210
Ustjanowa Dolna	Utrzymanie świetlicy (koszenie)	3 500,00	921-92109-4170
Ustjanowa Dolna	Remont świetlicy wiejskiej	2 000,00	921-92109-4270
Ustjanowa Dolna	Utwardzenie placu przy świetlicy (kostka)	9 000,00	921-92109-4300
Ustjanowa Górna	Remont dróg gminnych	12 000,00	600-60017-4270
Ustjanowa Górna	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	4 678,50	750-75095-4220
Ustjanowa Górna	Oświetlenie drogi w m-ci Ustjanowa Górna	15 000,00	900-90015-6050
Ustjanowa Górna	Utrzymanie zieleni na boisku	5 000,00	926-92605-4170
Ustjanowa Górna	Utrzymanie działki nr ewid. 59 (utwardzenie, kosze, ławki)	3 500,00	926-92605-4210
Ustjanowa Górna	Wyrównanie na działce nr ewid. 59	10 000,00	926-92605-4300
Wojtkowa	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	9 000,00	750-75095-4220
Wojtkowa	Utrzymanie zieleni przy świetlicy	1 500,00	921-92109-4170
Wojtkowa	Zagospodarowanie zieleni przy świetlicy	3 000,00	921-92109-4210
Wojtkowa	Zakup wyposażenia do świetlicy	2 000,00	921-92109-4210
Wojtkowa	Zakup wyposażenia do świetlicy klimatyzatory	9 000,00	921-92109-4210
Wojtkowa	Bieżące utrzymanie świetlicy - drobne naprawy	1 341,93	921-92109-4210
Wojtkówka	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	3 000,00	750-75095-4220
Wojtkówka	Zakup wyposażenia dla OSP (ubrania specjalne)	6 000,00	754-75412-4210
Wojtkówka	Oświetlenie drogi w m-ci Wojtkówka	9 000,00	900-90015-6050
Wojtkówka	Utrzymanie zieleni przy świetlicy	2 000,00	921-92109-4170
Wojtkówka	Bieżące utrzymanie świetlicy - drobne naprawy	623,36	921-92109-4210
Zadwórze	Utrzymanie zieleni przy świetlicy	1 798,73	921-92109-4170
Zadwórze	Wymiana stolarki w świetlicy	11 900,00	921-92109-4210
Zawadka	Utrzymanie świetlicy i zieleni przy świetlicy	4 600,00	921-92109-4170
Zawadka	Zakup wyposażenia do świetlicy	1 664,97	921-92109-4210
Zawadka	Remont aneksu kuchennego w świetlicy	12 000,00	921-92109-4270

§ 10.

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

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

§ 11.

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2022, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 799, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, 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) dokonywania zmian w planie wydatków między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi oraz między wydatkami majątkowymi a wydatkami bieżącymi, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 5) zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków,
- 6) przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej (w tym zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) za wyjątkiem wydatków majątkowych,
- 7) przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 9) udzielania z budżetu gminy Ustrzyki Dolne, w roku budżetowym, pożyczek krótkoterminowych dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych do wysokości 200.000,00 zł.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Ustrzyki Dolne

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			/ w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / Nazwa zadania	2 440 000,00	-	164 000,00
600	60013	Porozumienie z Samorządem Województwa Podkarpackiego - wydatki na pomoc finansową na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Czarna - Ustrzyki Górne, polegająca na budowie chodnika w m-ci Hoszów”			140 000,00
851	85154	Porozumienie z Gminą Miejską Przemysł na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu			24 000,00
921	92109	Ustrzycki Dom Kultury	1 300 000,00		
921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 140 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / Nazwa zadania	-	-	805 000,00
630	63095	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. turystyki			10 000,00
710	71095	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. ochrony bezdomnych zwierząt			30 000,00
750	75095	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw lokalnych dot. wzmocnienia sektora pozarządowego			10 000,00
754	75495	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw lokalnych dot. bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa			5 000,00
801	80195	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. nauki, edukacji oświaty i wychowania			10 000,00
852	85228	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. pomocy społecznej			400 000,00
852	85295	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. aktywizacji i integracji osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym			20 000,00
921	92109	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. upowszechniania kultury			25 000,00
921	92120	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. ochrona zabytków			15 000,00
926	92605	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. kultury fizycznej i sportu			280 000,00
Ogółem			2 440 000,00	-	969 000,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej
Gminy Ustrzyki Dolne na 2022 rok

Projekt budżetu opracowano zgodnie z:

- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawą dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- oraz w oparciu o informację Ministra Finansów ustalającą roczne subwencje dla gminy Ustrzyki Dolne.

Gmina Ustrzyki Dolne otrzyma w 2022 r. subwencje w łącznej wysokości 28.262.610,00 zł, składającą się z następujących części:

- część wyrównawcza 13.549.260,00 zł (w roku 2021 wynosiła 12.765.876,00 zł)
- część oświatowa w wysokości 14.121.224,00 zł, (na początek roku 2021 plan subwencji oświatowej wynosił 13.400.355,00 zł),
- część równoważącą w wysokości 592.126,00 zł (w 2021 r. wynosiła 668.175,00 zł).

Łącznie wszystkie subwencje otrzymywane przez Gminę wg stanu na początek 2021 r. wynosiły 26.834.406,00 zł. W stosunku wstępnego wyliczenia kwot subwencji za 2021 rok planowana kwota subwencji na rok 2022 wzrosła o kwotę 1.428.204,00 zł. Wzrost subwencji dotyczy części wyrównawczej w kwocie 783.384,00 zł oraz części oświatowej w kwocie 720.869,00 zł. Wg przekazanego przez Ministerstwo Finansów pisma w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,
- przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021 r. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Udziały gmin we wpływach z podatku PIT w roku 2022 wyniosą 38,34 % (dla porównania w 2020 roku wyniosły 38,23 %). Minister Finansów w cytowanym piśmie określił kalkulację planowanej na 2022r. kwoty dochodów Gminy Ustrzyki Dolne w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10.418.109,00 zł (na początek roku 2021 plan dochodów z tego tytułu wynosił 11.019.436,00 zł). W stosunku do planu pierwotnego roku ubiegłego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych są niższe o kwotę 601.327,00 zł. Wg pisma Ministerstwa Finansów prognozowana kwota wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2022 wyniesie w Gminie Ustrzyki Dolne 625.051,00 zł. Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r. Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne określił Wojewoda Podkarpacki pismem z dnia 21-10-2021 r. Dotacja na zadania zlecone wynosi 15.660.100,00 zł, w tym na:

- Administrację publiczną 201.549,00 zł,
- Obronę narodową 1.500,00 zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 3.083,00 zł,
- Pomoc społeczną 1.149.068,00 zł.
- Rodzina 14.304.900,00 zł

Wysokość dotacji z budżetu państwa w stosunku do planu na początek 2021 roku zmniejszyła się o kwotę 9.207.684,00 zł i dotyczy w szczególności wydatków na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+. Dotacje na zadania zlecone w 2021r. wynosiły 24.867.784,00 zł.

Ponadto Gmina Ustrzyki Dolne w roku 2022 otrzyma z budżetu Wojewody Podkarpackiego dotacje na zadania własne, w łącznej wysokości 875.500,00 zł, m.in. na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe w wysokości 26.400,00 zł,
- dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w wysokości 388.000,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych w wysokości 310.000,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 151.100,00 zł.

W roku ubiegłym dotacje z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej wg planu pierwotnego wynosiły 990.040,00 zł. Plan dotacji na zadania własne został obniżony w każdym z rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Na rok 2022 Wojewoda Podkarpacki nie przekazał dotacji na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”. W projekcie budżetu zaplanowano dotacje na dzieci przedszkolne na podstawie danych o liczbie uczniów i wychowanków gromadzonych w ramach systemu informacji oświatowej na rok szkolny 2021/2022, w kwocie 1.506,00 zł na jedno dziecko. Oficjalnego podziału dotacji przedszkolnej dokona MEN po ogłoszeniu ustawy budżetowej.

Do projektu budżetu wprowadzono dotację z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów wyborców w wysokości 3.545,00 zł na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie z dnia 20-10-2021r.

Planowane kwoty dotacji z budżetu państwa wynikają z projektu ustawy budżetowej na rok 2022. Podane kwoty mają charakter wstępny i w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2022 mogą ulec zmianie.

Opracowując projekt budżetu po stronie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oparto się na stawkach podatkowych zwaloryzowanych o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2021 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2020 r., który wyniósł 103,6 (wzrost cen o 3,6%) oraz na wykonaniu budżetu gminy za 3 kwartały 2021 roku. Opłaty lokalne planuje się szacunkowo uwzględniając ich ściągalność. Dochody z tytułu podatku rolnego oszacowano na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022. Cena ta wynosi 61,48 zł za 1 dt. (w stosunku do ubiegłego roku w/w cena wzrosła, wynosiła 58,55 zł za 1dt). Dochody z tytułu podatku leśnego oszacowano na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku. Cena ta wynosi 212,26 zł za 1m3 (w stosunku do ubiegłego roku w/w cena wzrosła, wynosiła - 196,84 zł za 1m3).

Dochody ze sprzedaży majątku komunalnego w dziale 700 zaplanowano na rok 2022 na podstawie planowanej sprzedaży mieszkań komunalnych oraz sprzedaży działek w gminie na poziomie 2.050.000,00 zł, w stosunku do planu na rok 2021 kwota dochodów z tego tytułu uległa zmniejszeniu. W roku 2021 dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości planowano w wysokości 2.790.000,00 zł.

Ponadto w budżecie zaplanowano zgodnie z obowiązującymi przepisami dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w dziale 852 i dziale 855 na kwotę 59.245,50 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano dochody z tytułu dotacji na podstawie zawartych umów na dofinansowanie zadań tj.

- umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w m-ci Łobozew Dolny”, w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (dotacja w wysokości 211.000,00 zł stanowi refundację za wydatki poniesione w 2021r.),

- umowy o dofinansowanie zadania pn. „Akademia Bieszczadzkiego Seniora”, w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2022 (dofinansowanie zadania w wysokości 557.384,51 zł),

- umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa pasywnego segmentu B budynku Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych”, w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2022 (dotacja w wysokości 1.929.065,00 zł),

- umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2022 (dotacja w wysokości 1.796.753,00 zł),

- umowy o dofinansowanie zadania pn. „Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kierowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, w ramach środków z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (dotacja w wysokości 1.329.483,00 zł).

Projekt budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022 zakłada wzrost wydatków bieżących, w szczególności dotyczący wydatków na wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 r. wyniesie 3.010,00 zł. Oznacza to wzrost o 7,5 proc. w stosunku do płacy minimalnej obowiązującej w tym roku (2.800,00 zł). W 2022 r. wzrasta też minimalna stawka godzinowa dotycząca wynagrodzeń bezosobowych do kwoty 19,70zł. (w 2021 r. było to 18,30 zł). W opracowanym projekcie budżetu plany wydatków bieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie nie uwzględniają w całości wydatków niezbędnych na funkcjonowanie szkół. W wydatkach bieżących szkół zaplanowano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej tj. w dziale 801 w wysokości 19.500,00 zł. Ponadto w rozdziale 80146 zaplanowano wydatki na doszktałcanie i doskonalenie zawodowe wszystkich nauczycieli w łącznej wysokości 153.597,00 zł. Planowane wydatki budżetu gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022 oparto na kalkulacjach przedstawionych przez jednostki budżetowe, instytucje kultury oraz na wykonaniu budżetu za 3 kwartały 2021 roku.

Przekazana przez Ministra Finansów informacja do opracowania budżetu po stronie wydatków zawiera następujące wskaźniki tj.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązujących w 2022 roku składek na Fundusz Pracy w wysokości 1,00% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązujących w 2022 roku składek na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Opracowując projekt budżetu uwzględniono wydatki wynikające z następujących uchwał Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych:

- uchwały Nr XXXV/458/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
- uchwały Nr XLIII/557/21 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ustrzyki Dolne na temat budżetu obywatelskiego na 2022 rok
- oraz uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022.

Projekty, które uzyskały rekomendację Burmistrza Ustrzyk Dolnych na finansowanie ich realizacji w roku 2022 w ramach inicjatywy lokalnej uwzględniono w projekcie budżetu tj.:

Lp.	Nazwa wnioskodawcy	Nazwa zadania	Wnioskowana kwota (udział finansowy Gminy)	Udział finansowy wnioskodawcy	Wkład rzeczowy wnioskodawcy	Wkład pracy społecznej	Całkowity koszt
1.	Uczniowski Klub Sportowy "Nalciaz"	Rozwijamy strefę relaksu - doposażamy plac zabaw i siłownię zewnętrzną w nowe urządzenia	6 900,00	1 000,00	-	1 300,00	9 200,00
2.	Ochotnicza Straż Pożarna Łobozew Górny	Remont szatni strażackiej OSP Łobozew Dolny	2 600,00	50,00	-	2 880,00	5 530,00
3.	Fundacja Bieszczadzka Organizacja Ochrony Zwierząt	Akcja kastracji/ sterylizacji kotów wolno żyjących celem ograniczenia negatywnych skutków ich oddziaływania na lokalną społeczność i kontroli ich populacji na terenie gm. Ustrzyki Dolne	6 000,00	-	1 850,00	6 016,50	13 866,50
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Ustrzykach Dolnych	Docieplenie boksu garażowego Remizy OSP Ustrzyki Dolne	7 164,28	-	537,00	3 000,00	10 701,28
5.	Alina Bodnar - Sołectwo Zawadka	Projekt zagospodarowania wokół świetlicy wiejskiej w Zawadce	7 500,00	-	-	2 500,00	10 000,00
Razem			30 164,28	1 050,00	2 387,00	15 696,50	49 297,78

W projekcie budżetu uwzględniono również zadania wybrane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2022 tj.:

Lp.	Tytuł zadania wraz z krótkim opisem	Szacunkowy koszt
1.	Tytuł: „Alejki, ogrodzenie i oświetlenie – cmentarza w Ustjanowej Dolnej” Opis: Dokończenie budowy alejek, wykonanie ogrodzenia, zamontowanie latarni LED z zasilaniem fotowoltaicznym	100.000,00
2.	Tytuł: „Zielony Park Ropienki” Opis: Rewitalizacja parku wiejskiego poprzez naprawę zielonej infrastruktury, wykonanie ławek, wykonanie instalacji elektrycznej, budowa altany gastronomicznej, naprawa sceny, wykonanie oświetlenia ustawienie „kiwona”	67.000,00
3.	Tytuł: „Utworzenie ogrodu sensorycznego w Ustrzykach Dolnych” Opis: Utworzenie ogrodu sensorycznego składającego się z następujących stref: strefy przyrodniczej (kącik ziołowy, kolekcja drzew i krzewów liściastych, kolekcja bylin, kolekcja krzewów owocowych), strefy architektonicznej (ścieżka zmysłów z kory, żwiru, kamieni, szyszek, ścieżka muzyczna), strefa odpoczynku (ławki), strefa umysłowa (stoły do gier umysłowych)	100.000,00

Zadania z największą liczbą oddanych głosów:

1. Zadanie nr 1 - „**Alejki, ogrodzenie i oświetlenie – cmentarza w Ustjanowej Dolnej**”
2. Zadanie nr 2 – „**Zielony Park Ropienki**”

W ramach VI edycji Budżetu Obywatelskiego zaplanowano do dyspozycji mieszkańców 250tyś. zł. Wartość zadania nr 1 to kwota 100.000,00 zł, zadania nr 2 to kwota 67 000,00 zł a zadania nr 3 to kwota 100.000,00 zł. Zwycięskie zadania nr 1, nr 2 zostały uwzględnione w projekcie budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022. Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr XLIII/557/21 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ustrzyki Dolne na temat budżetu obywatelskiego na 2022 rok jeżeli kolejny projekt nie mieści się w limicie środków przeznaczonych na budżet obywatelski Burmistrz może zarekomendować Radzie Miejskiej to zadanie, z równoczesnym wnioskiem o zwiększenie środków finansowych na ten projekt, jednak nie więcej niż o 25% ogółu środków przeznaczonych na ten budżet. Zadanie nr 3 na kwotę 100.000,00 zł zostanie zarekomendowane Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych do dofinansowania oraz uwzględnione w projekcie budżetu na rok 2022.

Natomiast na podstawie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zaplanowano w projekcie budżetu dotacje dla organizacji pozarządowych w łącznej wysokości 805.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie inicjatyw dotyczących:

- turystyki	10 000,00
- nauka, edukacja, oświata	10 000,00
- ochrona zabytków	15 000,00
- wzmocnienia sektora pozarządowego	10 000,00
- aktywizacji i integracji osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym	20 000,00
- upowszechniania kultury	25 000,00
- kultury fizycznej i sportu	280 000,00
- ochrony zwierząt bezdomnych	30 000,00
- pomocy społecznej	400 000,00
- bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej	5 000,00

W 2022 roku planuje się uzyskać dochody w wysokości 91.520.000,00 zł oraz wydatki na łączną kwotę 110.890.000,00 zł. Struktura budżetu na rok 2022 przedstawia się w sposób następujący:

Planowane dochody bieżące ogółem na 2022 r.	83.456.861,00
Planowane dochody majątkowe ogółem na 2022 r.	8.063.139,00
Planowane wydatki bieżące ogółem na 2022 r.	83.450.370,89
Planowane wydatki majątkowe ogółem na 2022 r.	27.439.629,11

Budżet został zaplanowany z deficytem w kwocie 19.370.000,00 zł. Poziom planowanego deficytu jest związany z wysokością planowanych na rok 2022 wydatków inwestycyjnych w kwocie 27.439.629,11 zł, które stanowią 24,7% wydatków ogółem. Ponadto w projekcie budżetu zaplanowano rozchody na kwotę 1.825.516,00 zł na spłatę zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW oraz kredytów bankowych. Źródłem pokrycia deficytu budżetu ustalono kredyt bankowy w wysokości 8.115.516,00 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 13.080.000,00 zł. Planowane przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów, które wpłynęły oraz wpłyną do końca 2021 roku na rachunek budżetu i które pomimo ich zaplanowaniu po stronie wydatków nie zostaną wydatkowane tj:

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji w kwocie 3.688.073,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 1.407.933,81 zł,
- środki z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych w wysokości 5.483.461,19 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.760.732,00 zł,
- środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na dofinansowanie zadania pn. „Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kierowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” w wysokości 558.000,00 zł,
- środki z grantu na realizację zadania „Laboratoria przyszłości” w wysokości 181.800,00zł.

Biorąc pod uwagę planowane spłaty rat kredytów i pożyczek na rok 2022 oraz planowany do zaciągnięcia w 2022 roku kredyt szacowane zadłużenie na koniec 2022 roku wyniesie 31.646.310,00 zł, co stanowi 34,6 % planowanych dochodów.

W ujęciu wg działów i rozdziałów w budżecie na 2022 r. zaplanowano następujące przeznaczenie środków:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo,

Rozdział 01030 Izby rolnicze - wpłaty gminy na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 020 – Leśnictwo,

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – wydatki dotyczące utrzymania lasów gminnych, wydatki na pozyskanie drewna, nasadzenia.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną wodę i gaz,

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła –wydatki inwestycyjne na realizację inwestycji pn. „Budowa nowych przyłączy ciepłowniczych do domów jednorodzinnych na terenie gminy. Rozbudowa i modernizacja sytemu ciepłowniczego w Ustrzykach Dolnych”,

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców m-ci Ropienka i Łobozew Dolny oraz wydatki inwestycyjne na infrastrukturę wodociągową,

Rozdział 40095 Pozostała działalność – wydatki związane z utrzymaniem studni i źródeł.

Dział 500 – Handel,

Rozdział 50095 Pozostała działalność – wydatki przeznaczone na utrzymanie placu targowego.

Dział 600 – Transport i łączność,

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – wydatki na wkład własny związany z organizacją lokalnego transportu zbiorowego,

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – wydatki na pomoc finansową dla Samorządu Woj. Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Czarna - Ustrzyki Górne, polegająca na budowie chodnika w miejscowości Hoszów”

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zaplanowano wydatki przeznaczona na prace w zakresie remontów i utrzymania istniejących dróg, chodników gminnych, poprawy ich nawierzchni, odnowienie oznakowania drogowego oraz wydatki inwestycyjne.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – zaplanowano wydatki na remont dróg wewnętrznych, do pól m.in. w ramach środków Funduszu Sołeckiego.

Dział 630 –Turystyka,

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej – wydatki przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność jednostki budżetowej gminy Ustrzyki Dolne tj. Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji,.

Rozdział 63095 Pozostała działalność - wydatki na dotację celową w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. turystyki.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa,

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – zaplanowano wydatki jednostki budżetowej Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej oraz wydatki inwestycyjne.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące przeznaczone na sporządzenie wycen nieruchomości, podatek od nieruchomości należących do gminy Ustrzyki Dolne związanych z działalnością gospodarczą, opłaty notarialne związane z obrotem nieruchomościami, opłaty sądowe, koszty wypisów z ewidencji gruntów, koszty zamieszczanych ogłoszeń w prasie, kaucje mieszkaniowe, dopłata do funduszu remontowego w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz wydatki inwestycyjne.

Dział 710 – Działalność usługowa,

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki przeznaczone na projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań, opracowanie analiz i projektów decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, map geodezyjnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 71035 Cmentarze – zaplanowano wydatki na utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnym.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – wydatki związane m.in. z utrzymaniem szalek miejskich, wydatki na dotację celową w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. ochrony zwierząt bezdomnych. W rozdziale

zaplanowano wydatki związane z realizacją inicjatywy lokalnej - akcja sterylizacji kotów wolno żyjących.

Dział 720 – Informatyka,

Rozdział 72095 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki związane z kontynuacją projektu pn. „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – Wifi4EU”.

Dział 750 – Administracja publiczna,

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – zaplanowano wydatki na zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane bezpośrednio przez ewidencję ludności i Urząd Stanu Cywilnego.

Rozdział 75022 Rady gminy – wydatki na utrzymanie i obsługę Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 Urzędy gminy - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne wraz z wydatkami na utrzymanie stanowisk pracy służących realizacji usług publicznych, o których mowa w rozdziałach usługowych. Ponadto w rozdziale zaplanowano zadanie inwestycyjne związane z przebudową budynku Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki na działalność o charakterze promocyjnym, na organizację imprez o zasięgu gminnym, zakupy materiałów reklamowych i promujących gminę.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych,

Rozdział 75095 Pozostała działalność – wydatki przeznaczone na diety dla sołtysów, składki członkowskie w Stowarzyszenie Euroregion Karpacki, LGD „Zielone Bieszczady”, Związku Miast Polskich, organizację imprez w ramach środków Funduszu Sołeckiego, wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za pobieranie podatków, dotację celową w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw lokalnych dot. wzmocnienia sektora pozarządowego oraz pozostałe opłaty związane z windykacją należności podatkowych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - przeznaczono na wykonanie zadań zleconych gminie dot. aktualizacji spisów wyborczych.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne - przeznaczono na wykonanie zadań zleconych związanych z otrzymaną dotacją z budżetu państwa.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – wydatki na działalność i bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, wydatki związane z realizacją inicjatywy lokalnej oraz wydatki inwestycyjne.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – wydatki na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – niezbędne wydatki na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność - wydatki na dotację celową w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa kredytów i pożyczek jst - wydatki na obsługę długu (odsetki i prowizje) z tyt. kredytów bankowych oraz pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 243.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 212.000,00 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.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżącą działalność szkół podstawowych na podstawie sporządzonych planów przez jednostki oświatowe oraz wydatki inwestycyjne.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżącą działalność oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80104 Przedszkola – zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżącą działalność przedszkoli prowadzonych w formie jednostek budżetowych oraz wydatki inwestycyjne.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne – zaplanowano wydatki przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność świetlic szkolnych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów – wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół.

Rozdział 80120 Licea – wydatki związane z prowadzeniem klas liceum mistrzostwa sportowego.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne – wydatki związane z prowadzeniem samorządowej szkoły muzycznej.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek.

Rozdział 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 - wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach zerowych.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wydatki bieżące związane realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – wydatki przeznaczone na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów, wydatki na prowadzenie Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Ustrzykach Dolnych, wydatki na dotację celową w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. nauki, edukacji i kultury. W rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją inicjatywy lokalnej pn. „Rozwijamy strefę relaksu – doposażamy plac zabaw i siłownię zewnętrzną w nowe urządzenia ” w m-ci Ropienka.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii – wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych m.in. na wsparcie inicjatyw dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz dotacja na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej - ujęto środki na odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez inną jednostkę samorządu terytorialnego.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – zaplanowano wydatki przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność jednostki budżetowej tj. Środowiskowego Domu Samopomocy w Ustrzykach Dolnych, w całości finansowane z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, związane m.in. z funkcjonowaniem zespołów interdyscyplinarnych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne – zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – wydatki na zasiłki i pomoc w naturze tj. na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego oraz innych zasiłków celowych w gotówce i w naturze tj. okresowe, zakup opału, ubrań, żywności. Wydatki w tym rozdziale są finansowane z dotacji na realizację zadań własnych oraz ze środków własnych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – wydatki na zasiłki stałe, finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - wydatki przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność jednostki budżetowej - Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – przeznaczono wydatki na sfinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Wydatki w tym rozdziale są finansowane z dotacji na realizację zadań zleconych oraz ze środków własnych gminy Ustrzyki Dolne.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – wydatki na wkład własny do realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – wydatki przeznaczone na realizację projektu przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych - Senior +, „Akademia Bieszczadzkiego Seniora” oraz 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.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wydatki na wkład własny dot. wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – wydatki na nagrody i stypendia dla uczniów m.in. za osiągnięcia w nauce i sporcie.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – zaplanowano wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego (500+) oraz koszty obsługi w/w świadczeń. Wydatki w tym rozdziale są finansowane z dotacji na realizację zadań zleconych.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia – wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych: zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, zaliczek alimentacyjnych oraz obsługę wypłat w/w świadczeń m.in. koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników, prowizje bankowe. Wydatki w tym rozdziale są finansowane z dotacji na realizację zadań zleconych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – wydatki dot. zatrudnienia asystenta rodziny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – wydatki związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatki przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, w całości finansowane z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – wydatki związane funkcjonowaniem jednostki budżetowej Żłobek Miejski w Ustrzykach Dolnych,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie i konserwację oczyszczalni ścieków oraz wydatki inwestycyjne.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki śmieciowej, obejmującego m.in. odbieranie, transport, odzysk, unieszkodliwianie, a także tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Szacowane wydatki w całości zostaną pokryte przez planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wydatki przeznaczone na oczyszczanie miasta i wsi (zimowe i letnie utrzymanie ulic gminnych, wywóz nieczystości z terenów gminy).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach – wydatki na utrzymanie zieleni na terenach gminnych, wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne, wykaszanie terenów gminnych, zakup kwiatów i obsadzanie rabat.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego – wydatki bieżące związane z kontrolą przestrzegania przez mieszkańców obowiązków określonych w uchwałach antysmogowych, poprzez pobieranie próbek z pieców i palenisk oraz wydatki inwestycyjne.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic – zaplanowano wydatki na bieżące oświetlenie ulic, placów i dróg, koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego oraz wydatki inwestycyjne związane z poprawą bezpieczeństwa tzn. budowa i modernizacja oświetlenia.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zaplanowano wydatki na wkład własny przeznaczony na realizację programu likwidacji azbestu oraz usuwania folii z balotów rolniczych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem terenów miejskich, utrzymaniem fontanny, parków i skwerów, placów zabaw oraz wydatki inwestycyjne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano dotację podmiotową na finansowanie samorządowej instytucji kultury tj. Ustrzyckiego Domu Kultury, wydatki na remonty świetlic oraz ich doposażenie w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. upowszechniania kultury, wydatki związane z realizacją inicjatywy lokalnej pn. „Projekt zagospodarowania wokół świetlicy wiejskiej w Zawadce” oraz wydatki inwestycyjne.

Rozdział 92116 Biblioteki – zaplanowano dotację podmiotową na finansowanie samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92116 Ochrona i konserwacja zabytków – dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. ochrony zabytków.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – zaplanowano wydatki jednostki budżetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustrzykach Dolnych (utrzymanie basenu, hali sportowej, lodowiska oraz stadionu).

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano wydatki na realizację zadań gminy w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z przeznaczeniem na:

- dotacja celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dotyczących kultury fizycznej i sportu,
- oraz inne wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych – zawodów, zakupem pucharów, emblematów, medali, strojów sportowych, sprzętu sportowego, przewozy zawodników na imprezy sportowe.

Zgodnie z uchwałą Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 listopada 2020r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne wraz z projektem uchwały budżetowej przedkłada się następujące materiały informacyjne: wykaz kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Ustrzyki Dolne wraz z harmonogramem spłaty (zał. Nr 1 do uzasadnienia).

Wykaz kredytów i pożyczek Gminy Ustrzyki Dolne

Nazwa	Pożyczka WFOŚ	Pożyczka WFOŚ	Pożyczka WFOŚ	Pożyczka WFOŚ	Kredyt PBS	Kredyt BOK	Kredyt BOK	Kredyt BOK	Kredyt PBS	Kredyt plan	Zadłużenie gminy
Nr umowy	41/2015/GW/KP	4/2015/OW/KP	33/2017/GW/KP	2020 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	na koniec 2021
Kreda	84 490,00	43 468,00	3 910 332,00	350 000,00	2 240 000,00	4 620 000,00	5 700 000,00	746 000,00	7 632 000,00	8 115 516,00	33 471 826,00
Spłata w 2022r.	48 720,00	24 824,00	372 412,00	40 000,00	340 000,00	300 000,00	400 000,00	100 000,00	200 000,00		
	2 000,00	2 000,00	60 000,00	18 000,00	60 000,00	120 000,00	160 000,00	30 000,00	210 000,00	92 000,00	1 825 516,00
											rały
											odsetki
Spłata w 2023r.	35 710,00	18 644,00	372 412,00	40 000,00	340 000,00	300 000,00	400 000,00	100 000,00	200 000,00	224 000,00	1 597 266,00
	1 000,00	1 000,00	55 000,00	16 000,00	55 000,00	115 000,00	155 000,00	27 000,00	205 000,00	100 000,00	854 000,00
											odsetki
Spłata w 2034r.			372 412,00	40 000,00	440 000,00	300 000,00	400 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	1 932 412,00
			50 000,00	14 000,00	50 000,00	110 000,00	150 000,00	24 000,00	200 000,00	223 000,00	821 000,00
											odsetki
Spłata w 2035r.			372 412,00	40 000,00	440 000,00	300 000,00	400 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	1 932 412,00
			45 000,00	12 000,00	45 000,00	105 000,00	145 000,00	21 000,00	195 000,00	213 000,00	781 000,00
											odsetki
Spłata w 2036r.			372 412,00	40 000,00	440 000,00	300 000,00	400 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	1 932 412,00
			40 000,00	10 000,00	40 000,00	100 000,00	140 000,00	18 000,00	150 000,00	212 000,00	750 000,00
											odsetki
Spłata w 2037r.			372 412,00	40 000,00	440 000,00	300 000,00	400 000,00	100 000,00	200 000,00	211 000,00	1 832 412,00
			35 000,00	8 000,00	35 000,00	95 000,00	135 000,00	15 000,00	165 000,00	200 000,00	719 000,00
											odsetki
Spłata w 2038r.			372 412,00	40 000,00	440 000,00	300 000,00	400 000,00	100 000,00	200 000,00	210 000,00	1 759 412,00
			30 000,00	6 000,00	30 000,00	90 000,00	130 000,00	12 000,00	180 000,00	210 000,00	638 000,00
											odsetki
Spłata w 2039r.			372 412,00	40 000,00	440 000,00	300 000,00	400 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	1 838 412,00
			25 000,00	4 000,00	25 000,00	85 000,00	125 000,00	45 000,00	300 000,00	199 000,00	617 000,00
											odsetki
Spłata w 2040r.			372 412,00	40 000,00	440 000,00	300 000,00	400 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	1 892 412,00
			20 000,00	2 000,00	20 000,00	40 000,00	80 000,00	160 000,00	300 000,00	300 000,00	576 000,00
											odsetki
Spłata w 2031r.			372 412,00			400 000,00	480 000,00	300 000,00	300 000,00	185 000,00	1 852 412,00
			15 000,00			75 000,00	115 000,00	150 000,00	150 000,00	540 000,00	540 000,00
											odsetki
Spłata w 2032r.			168 232,00			400 000,00	480 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	1 888 232,00
			10 000,00			70 000,00	110 000,00	140 000,00	140 000,00	180 000,00	510 000,00
											odsetki
Spłata w 2033r.						400 000,00	480 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	1 838 000,00
						65 000,00	105 000,00	125 000,00	175 000,00	470 000,00	470 000,00
											odsetki
Spłata w 2034r.						420 000,00	340 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	1 860 000,00
						60 000,00	100 000,00	110 000,00	160 000,00	439 000,00	439 000,00
											odsetki
Spłata w 2035r.									800 000,00	800 000,00	1 600 000,00
									55 000,00	155 000,00	250 000,00
											odsetki
Spłata w 2036r.									800 000,00	800 000,00	1 600 000,00
									80 000,00	150 000,00	239 000,00
											odsetki
Spłata w 2037r.									800 000,00	800 000,00	1 600 000,00
											odsetki
Spłata w 2038r.									500 000,00	500 000,00	1 700 000,00
									90 000,00	135 000,00	185 000,00
											odsetki
Spłata w 2039r.									791 000,00	500 000,00	1 691 000,00
									35 000,00	55 000,00	139 000,00
											odsetki
Spłata w 2040r.										915 516,00	915 516,00
											odsetki
										90 000,00	90 000,00
Spłaty rat	84 490,00	43 468,00	3 910 352,00	350 000,00	2 240 000,00	4 620 000,00	5 700 000,00	746 000,00	7 632 000,00	7 200 000,00	32 556 310,00
Spłaty odsetek	3 000,00	3 000,00	335 000,00	90 000,00	285 000,00	1 170 000,00	1 690 000,00	158 000,00	2 545 000,00	3 248 000,00	9 575 000,00
		WFOŚ	WFOŚ	WFOŚ	Kredyt PBS	Kredyt BOK	Kredyt BOK	Kredyt BOK	Kredyt PBS	Kredyt plan	
	41/2015/GW/KP	42/2015/OW/KP	33/2017/GW/KP	2020 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	

**Uchwała Nr /21 projekt
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 2021 roku**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustrzyki Dolne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 1372), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 305)

Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Ustrzyki Dolne wraz z prognozą kwoty długu na lata **2022 – 2040**, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Ustrzyk Dolnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- c) usług przesyłowych i dystrybucji energii elektrycznej,

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) dostawy oleju opałowego do kwoty **650.000,00 zł**,
- b) zakupy środków żywności na potrzeby organizacji dożywiania dzieci do kwoty **1.300.000,00 zł**,
- c) zimowe utrzymanie do kwoty **700.000,00 zł**,
- d) utrzymanie cmentarzy do kwoty **80.000,00 zł**,
- e) utrzymania i obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów do kwoty **50.000,00 zł**,
- f) utrzymania studni i źródeł do kwoty **16.000,00 zł**,
- g) utrzymania szalek do kwoty **45.000,00 zł**,

- h) konserwacji i obsługi oczyszczalni ścieków do kwoty **20.000,00 zł**,
- i) prowadzenia rachunku bankowego do kwoty **60.000,00 zł**.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Ustrzyk Dolnych do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ustrzyki Dolne do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- c) usług przesyłowych i dystrybucji energii elektrycznej

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) dostawa oleju do kwoty **600.000,00 zł**
- b) zakupy środków żywności na potrzeby organizacji dożywiania dzieci do kwoty **1.300.000,00 zł**.

§ 5.

Uchyła się uchwałę Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych nr XXXV/438/20 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne wraz z jej zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej dla Gminy Ustrzyki Dolne

I. Opis założeń przyjętych do prognozowania dochodów i wydatków.

Zgodnie z przepisami, wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Ustrzyki Dolne została opracowana na okres od 2022 roku do 2040 roku tj. do spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Przygotowując wieloletnią prognozę finansową do 2040 roku Gmina Ustrzyki Dolne zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów posługiwała się danymi makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów tj.: wzrost PKB, CPI (indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych).

1. Prognozowaną wysokośći dochodów budżetu ustalono w oparciu o wykonanie budżetów lat poprzednich tj. dane historyczne z lat 2010-2021.

Dochody w roku 2022 zaplanowano na podstawie otrzymanych informacji o wysokości dotacji i subwencji, dochody podatkowe na podstawie planowanych na 2022 roku stawek podatkowych natomiast pozostałe dochody na podstawie wykonania dochodów w latach ubiegłych. Dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań zaplanowano w 2022 roku na podstawie następujących umów tj.

- umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w m-ci Łobozew Dolny”, w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (dotacja w wysokości 211.000,00 zł stanowi refundację za wydatki poniesione w 2021r.),

- umowy o dofinansowanie zadania pn. „Akademia Bieszczadzkiego Seniora”, w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2022 (dofinansowanie zadania w wysokości 557.384,51 zł),

- umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa pasywnego segmentu B budynku Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych”, w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2022 (dotacja w wysokości 1.929.065,00 zł),

- umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2022 (dotacja w wysokości 1.796.753,00 zł),

- umowy o dofinansowanie zadania pn. „Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kierowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, w ramach środków z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (dotacja w wysokości 1.329.483,00 zł).

1.1. Dochody bieżące w latach 2022-2040 zaplanowano w sposób następujący:

1.1.1. w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych założono średni wzrost rokrocznie o około 1% w stosunku do roku poprzedniego,

1.1.2. w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych założono średni wzrost rokrocznie o około 1% w stosunku do roku poprzedniego,

1.1.3. w dochodach z tytułu subwencji ogólnej założono średni wzrost rokrocznie o około 1% w stosunku do roku poprzedniego,

1.1.4. w dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące założono średni wzrost rokrocznie o około 1% w stosunku do roku poprzedniego,

1.1.5. w pozostałych dochodach bieżących (w tym w podatku od nieruchomości) założono średni wzrost rokrocznie o około 1% w stosunku do roku poprzedniego, planując utrzymanie maksymalnych stawek podatku od nieruchomości w latach objętych wieloletnią prognozą finansową,

1.2. Dochody majątkowe w 2022-2040 zaplanowano w sposób następujący:

1.2.1. Dochody ze sprzedaży obejmują sprzedaż dokonywaną w jednostkach budżetowych, której wartość na rok 2022 ustalono na podstawie wykonania lat ubiegłych, na poziomie ok. 130 tys. zł oraz sprzedaż nieruchomości w wysokości 2.050 tys. zł. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości ustalono opierając się na zasobach mienia komunalnego, dokonanych wycenach nieruchomości oraz sporządzonych planach sprzedaży nieruchomości. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w latach 2023-2040, w stałej wysokości 1.500 tys. zł. Planuje się dochody ze sprzedaży nieruchomości i sprzedaży drewna z lasu gminnego w kwocie 1.350 tys. zł oraz dochody ze sprzedaży w jednostkach budżetowych, na poziomie ok. 150 tys. zł.

1.2.3. dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano w roku 2022 na podstawie z podpisanych umów o dofinansowanie.

1.3. Informacja o wpływie ustawy z dnia 2 marca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych na ujmowanie kwot w WPF.

W 2022 roku Gmina Ustrzyki Dolne planuje przeznaczyć na przeciwdziałanie Covid-19 kwotę w wysokości 10.000 zł.

2. Prognozowaną wysokość wydatków bieżących budżetu w roku 2022 zaplanowano na podstawie wykonania roku 2020 i trzech kwartałów 2021 roku, przedstawionych planów finansowych jednostek budżetowych, zawartych umów. Natomiast wydatki bieżące w latach

2023-2040 ustalono w oparciu oraz średnioroczny wzrost o ok. 1%. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości wynikających do spłaty w danym roku budżetowym odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy niezbędnie jest w latach 2023-2040 zwiększenie nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi budżetu poprzez **ograniczanie wydatków bieżących od 2023r.** polegających na:

- reorganizacji sieci szkół i ograniczeniu wydatków w jednostkach oświatowych,
- ograniczenie wydatków bieżących na zakup energii elektrycznej w związku z realizacją zadania pn. „Gminy samowystarczalne energetycznie z wykorzystaniem systemu elektrowni fotowoltaicznej w modelu z bilansowaniem nadwyżki elektrycznej na potrzeby własne obiektów gminnych”,
- nieuchwalanie w kolejnych latach Funduszu Sołeckiego,
- likwidację do czasu poprawy kondycji finansowej gminy wydatków na budżet obywatelski, inicjatywę lokalną oraz program „Ustrzyckie Podwórka”,
- ograniczenie wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych.

Wysokość wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach ustalono na podstawie wyliczenia:

1. dochody ogółem,
2. minus wydatki bieżące,
3. minus planowane rozchody budżetu.

Wyliczona wysokość wydatków inwestycyjnych w w/w sposób stanowi maksymalny ich poziom ze środków własnych. Wzrost wydatków inwestycyjnych w latach 2023-2040 możliwy jest jedynie w przypadku uzyskania dochodów związanych z prowadzonymi inwestycjami (z tytułu dotacji, innych środków bezzwrotnych).

4. Kwoty wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych w roku 2022 dotyczą następujących zadań:

- 1) Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Ustrzyki Dolne,
- 2) Gminy samowystarczalne energetycznie z wykorzystaniem systemu elektrowni fotowoltaicznej w modelu z bilansowaniem nadwyżki elektrycznej na potrzeby własne obiektów gminnych.

W roku 2022 planowana jest realizacja inwestycji pn. „Gminy samowystarczalne energetycznie z wykorzystaniem systemu elektrowni fotowoltaicznej w modelu z bilansowaniem nadwyżki elektrycznej na potrzeby własne obiektów gminnych”. Celem inwestycji jest redukcja kosztów energii elektrycznej wszystkich jednostek organizacyjnych poprzez instalację paneli fotowoltaicznych na budynkach gminnych jednostek

organizacyjnych. Montaż instalacji planowany jest na 2022 rok, natomiast spłata kosztów inwestycji nastąpi w latach 2022-2030 w modelu ESCO. Model ESCO polega na finansowaniu inwestycji z wygenerowanych oszczędności jakie nowa inwestycja przyniesie. Koszt montażu paneli poniesie wykonawca usługi. Gmina Ustrzyki Dolne rozliczy się z wykonawcą usługi na podstawie różnicy w kosztach zużycia prądu, które wynikają z mniejszego zużycia energii w związku z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych. Spłata inwestycji zostanie dokonana w sposób następujący:

2022 roku – 450.000,00
2023 roku – 450.000,00
2024 roku – 450.000,00
2025 roku – 450.000,00
2026 roku – 450.000,00
2027 roku – 450.000,00
2028 roku – 450.000,00
2029 roku – 450.000,00
2030 roku – 450.000,00

II. Wyjaśnienie przyjętych w prognozie wartości wyników budżetowych, przychodów i rozchodów oraz kwot długu na koniec każdego roku budżetowego.

Budżet od roku 2022 został zaplanowany przy założeniu, że rozliczenie budżetu w latach 2023-2040 będzie wynosić 0. Rozliczenie budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki) gdyż do rozliczenia budżetu włączono także przychody i rozchody. Wysokość rozchodów ustalono w oparciu o zawarte umowy kredytów i pożyczek oraz o planowane do zaciągnięcia w 2022 r. kredyty i pożyczki.

III. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo opis sposobu sfinansowania deficytu w poszczególnych latach budżetowych.

Budżet od roku 2023 został zaplanowany z nadwyżką budżetową, która rokrocznie będzie przeznaczana na rozchody budżetu danego roku, w szczególności wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zmniejszy się w ten sposób skumulowany deficyt budżetu, wynikający z deficytowych budżetów w latach wcześniejszych, na finansowanie, których zaciągnięto kredyty i pożyczki.

2037	98 389 000,00	96 889 000,00	12 094 000,00	725 000,00	32 811 000,00	20 511 000,00	30 744 000,00	12 828 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2038	99 358 000,00	97 858 000,00	12 215 000,00	732 000,00	33 139 000,00	20 717 000,00	31 051 000,00	12 957 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2039	100 337 000,00	98 837 000,00	12 337 000,00	740 000,00	33 470 000,00	20 924 000,00	31 362 000,00	13 086 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2040	101 325 000,00	99 825 000,00	12 461 000,00	747 000,00	33 805 000,00	21 133 000,00	31 675 000,00	13 217 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

¹⁾ Wybr może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		21.3	21.3.1	21.3.2				21.3.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	22.1.1		
2022	110 890 000,00	83 450 370,89	40 434 135,92	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	27 439 629,11	0,00	0,00		
2023	83 882 734,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 882 734,00	0,00	0,00		
2024	84 680 588,00	82 820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	1 860 588,00	0,00	0,00		
2025	85 531 588,00	83 648 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	1 883 588,00	0,00	0,00		
2026	86 391 588,00	84 484 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 907 588,00	0,00	0,00		
2027	87 380 588,00	85 329 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	2 051 588,00	0,00	0,00		
2028	88 336 588,00	86 182 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	2 154 588,00	0,00	0,00		
2029	89 137 588,00	87 044 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	2 093 588,00	0,00	0,00		
2030	89 977 588,00	87 915 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 062 588,00	0,00	0,00		
2031	90 921 588,00	88 794 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	2 127 588,00	0,00	0,00		
2032	91 820 768,00	89 682 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	2 138 768,00	0,00	0,00		
2033	92 729 000,00	90 579 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00		
2034	93 680 000,00	91 484 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 196 000,00	0,00	0,00		
2035	94 880 000,00	92 399 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 481 000,00	0,00	0,00		
2036	95 630 000,00	93 323 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 507 000,00	0,00	0,00		
2037	96 789 000,00	94 256 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 533 000,00	0,00	0,00		
2038	97 658 000,00	95 199 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	2 459 000,00	0,00	0,00		
2039	98 646 000,00	96 151 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 495 000,00	0,00	0,00		
2040	100 409 484,00	97 112 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 297 484,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2022	-19 370 000,00	0,00	21 195 516,00	8 115 516,00	6 290 000,00	0,00	0,00	13 080 000,00	13 080 000,00			
2023	1 907 266,00	1 907 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 952 412,00	1 952 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 952 412,00	1 952 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 952 412,00	1 952 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 832 412,00	1 832 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 753 412,00	1 753 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 838 412,00	1 838 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 892 412,00	1 892 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 852 412,00	1 852 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 866 232,00	1 866 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	1 691 000,00	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040	915 516,00	915 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:													
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 246 310,00	3 600 000,00	6 490,11	6 490,11	2 290 000,00	2 290 000,00	
2023	x	x	x	x	x	0,00	0,00	32 889 044,00	3 150 000,00	2 290 000,00	2 290 000,00	2 313 000,00	2 313 000,00	
2024	x	x	x	x	x	0,00	0,00	30 486 632,00	2 700 000,00	2 313 000,00	2 313 000,00	2 336 000,00	2 336 000,00	
2025	x	x	x	x	x	0,00	0,00	28 084 220,00	1 800 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	2 384 000,00	2 384 000,00	
2026	x	x	x	x	x	0,00	0,00	25 681 808,00	900 000,00	2 408 000,00	2 408 000,00	2 432 000,00	2 432 000,00	
2027	x	x	x	x	x	0,00	0,00	23 399 396,00	450 000,00	2 455 000,00	2 455 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00	
2028	x	x	x	x	x	0,00	0,00	21 195 984,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00	
2029	x	x	x	x	x	0,00	0,00	18 907 572,00	0,00	2 556 000,00	2 556 000,00	2 581 000,00	2 581 000,00	
2030	x	x	x	x	x	0,00	0,00	16 565 160,00	0,00	2 607 000,00	2 607 000,00	2 633 000,00	2 633 000,00	
2031	x	x	x	x	x	0,00	0,00	14 712 748,00	0,00	2 659 000,00	2 659 000,00	2 686 000,00	2 686 000,00	
2032	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 846 516,00	0,00	2 713 000,00	2 713 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00	
2033	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 966 516,00	0,00	2 788 000,00	2 788 000,00	2 815 000,00	2 815 000,00	
2034	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 106 516,00	0,00	2 864 000,00	2 864 000,00	2 891 000,00	2 891 000,00	
2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 506 516,00	0,00	2 939 000,00	2 939 000,00	2 966 000,00	2 966 000,00	
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 906 516,00	0,00	3 014 000,00	3 014 000,00	3 041 000,00	3 041 000,00	
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 306 516,00	0,00	3 119 000,00	3 119 000,00	3 146 000,00	3 146 000,00	
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 606 516,00	0,00	3 224 000,00	3 224 000,00	3 251 000,00	3 251 000,00	
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	915 516,00	0,00	3 329 000,00	3 329 000,00	3 356 000,00	3 356 000,00	
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 000,00	3 434 000,00	3 461 000,00	3 461 000,00	

6) Stwierdzenia o źródłach dochodu określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	81	82	83	83.1	84	84.1
2022	3,91%	1,85%	9,93%	10,04%	TAK	TAK
2023	4,15%	4,73%	8,87%	8,95%	TAK	TAK
2024	4,13%	4,67%	6,37%	6,48%	TAK	TAK
2025	4,03%	4,60%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2026	3,95%	4,54%	4,71%	4,76%	TAK	TAK
2027	3,69%	4,49%	4,35%	4,40%	TAK	TAK
2028	3,46%	4,39%	3,75%	3,80%	TAK	TAK
2029	3,49%	4,33%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2030	3,47%	4,26%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2031	3,33%	4,20%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2032	3,27%	4,15%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2033	3,20%	4,09%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2034	3,09%	4,03%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2035	2,47%	3,78%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2036	2,42%	3,75%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2037	2,37%	3,72%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2038	2,44%	3,69%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2039	2,34%	3,61%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2040	1,28%	3,56%	3,81%	3,81%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Lp	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	2022	557 384,51	557 384,51	557 384,51	5 266 301,00	5 266 301,00	5 266 301,00	1 020 859,41	1 020 859,41	557 384,51
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	6 632 070,55	6 632 070,55	5 266 301,00	1 097 956,00	247 956,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 097 956,00	247 956,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 097 956,00	247 956,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	855 516,00	247 956,00	607 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	697 956,00	247 956,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	697 956,00	247 956,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	523 172,00	73 172,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych pojęrczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.10	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:																
			w tym:																
			w tym:																
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11								
2022	1 825 516,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	1 807 266,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2024	1 852 412,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2025	1 852 412,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2026	1 852 412,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2027	1 632 412,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2028	1 553 412,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2029	1 638 412,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2030	1 592 412,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2031	1 552 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2032	1 366 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2033	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2034	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2035	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2036	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2037	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2038	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2039	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 342 187,29	1 097 956,00	1 097 956,00	1 097 956,00	855 516,00	697 956,00
1.a	- wydatki bieżące				2 458 187,29	247 956,00	247 956,00	247 956,00	247 956,00	247 956,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 884 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	607 560,00	450 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 342 187,29	1 097 956,00	1 097 956,00	1 097 956,00	855 516,00	697 956,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 458 187,29	247 956,00	247 956,00	247 956,00	247 956,00	247 956,00
1.3.1.1	Dzierżawa punktów świetlnych oświetlenia ulicznego - modernizacja oświetlenia	Urząd Miejski	2017	2028	340 324,29	37 920,00	37 920,00	37 920,00	37 920,00	37 920,00
1.3.1.2	Konservacja oświetlenia ulicznego - utrzymanie właściwego stanu technicznego	Urząd Miejski	2017	2028	2 117 863,00	210 036,00	210 036,00	210 036,00	210 036,00	210 036,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 884 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	607 560,00	450 000,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Ustrzyki Dolne - Redukcja kosztów energii elektrycznej poprzez zastosowanie lamp typu LED	Urząd Miejski	2017	2025	2 414 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	157 560,00	0,00
1.3.2.2	Gminy samowystarczalnej energetycznie z wykorzystaniem systemu elektrowni fotowoltaicznej w modelu z bilansowaniem nadwyżki elektrycznej na potrzeby własne obiektów gminnych - Redukcja kosztów energii elektrycznej	Urząd Miejski	2021	2030	4 470 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	697 956,00	523 172,00	450 000,00	450 000,00	0,00	6 968 468,00
1.a	247 956,00	73 172,00	0,00	0,00	0,00	1 560 908,00
1.b	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	5 407 560,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	697 956,00	523 172,00	450 000,00	450 000,00	0,00	6 968 468,00
1.3.1	247 956,00	73 172,00	0,00	0,00	0,00	1 560 908,00
1.3.1.1	37 920,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	230 680,00
1.3.1.2	210 036,00	70 012,00	0,00	0,00	0,00	1 330 228,00
1.3.2	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	5 407 560,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 560,00
1.3.2.2	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	4 050 000,00