

**Zarządzenie Burmistrza**  
**Nr 13/XI/20**  
**z dnia 16 listopada 2020 r.**

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2021 rok**

Na podstawie art.52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 230, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.)

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zarządza, co następuje:

§ 1.

Opracowany projekt „**Uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021**” 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 pojęcia.

Burmistrz  
( - )  
Bartosz Romowicz  
(podpisane bezpiecznym  
podpisem elektronicznym)

**Uchwała Nr PROJEKT**  
**Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych**  
z dnia ..... roku

**„Uchwała budżetowa Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021”**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.713 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.869 z późn.zm.)

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

**§ 1.**

Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie **96.100.000,00** zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: **88.471.582,38** zł;
  - 2) dochody majątkowe: **7.628.417,62** zł;
- jak w poniższej tabeli

Lp.	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b> Wpływy z różnych dochodów (tenuty obwodów łowieckich) Dochody ze sprzedaży majątku - drewno	<b>10 000,00</b> 10 000,00	<b>384 000,00</b> 384 000,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę</b> Wpływy z usług (dostawa wody) Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(PROW) projekt pn. Budowa sieci wodociągowej w m-ci Łobozew Dolny	<b>45 000,00</b> 45 000,00	<b>436 446,00</b> 436 446,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b> Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy ze sprzedaży skl.maj.) Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z najmu i dzierżawy) Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z usług) Dochody jednostek budż.-BCTiP (rozl.z lat.ub.)	<b>58 300,00</b> 50 200,00 8 000,00 100,00	<b>5 000,00</b> 5 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Wpływy ze sprzedaży składników majątk. (nieruchomości) Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ub. ) Dochody jednostek budż.-ZGM (najem) Dochody jednostek budż.-ZGM (usługi) Dochody jednostek budż.-ZGM (odsetki) Dochody jednostek budż.-ZGM (rozl.z lat.ub.) Dochody jednostek budż.-ZGM (doch.różne)	<b>2 579 500,00</b> 220 000,00 420 000,00 2 000,00 1 920 000,00 5 000,00 2 000,00 5 500,00 5 000,00	<b>2 810 000,00</b> 20 000,00 2 790 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b> Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust. Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych) Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(RPO- Budynek UM)	<b>204 536,71</b> 182 222,00 10,50 22 304,21	<b>1 165 000,00</b> 1 165 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel.organów władzy pań, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.</b> Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	<b>3 570,00</b> 3 570,00	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> Środki na dofin.własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (wkład uczestników projektów Inicjatywa Lokalna) Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	<b>5 583,00</b> 2 500,00 3 083,00	-

<b>756</b>	<b>Dochody od osób pr., od osób fiz. i od innych jednostek nie posiad.osob.pr oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 283 936,00</b>	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 250 000,00	
	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	
	Wpływy z podatku leśnego	1 162 000,00	
	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	
	Wpływy z pod.od dział. gosp. os.fiz., opłac.w formie karty podatkowej	17 000,00	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	555 000,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	
	Wpływy z opłaty miejscowej	320 000,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 019 436,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 000,00	
	Wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu	350 000,00	
	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst np.ustaw	280 000,00	
	Wpływy z różnych opłat (opł.za czynności egzek.	5 500,00	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 836 406,00</b>	-
	Subwencja oświatowa	13 400 355,00	
	Subwencja wyrównawcza:	12 765 876,00	
	Subwencja równoważąca	668 175,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek (m.in.od lokat bankowych)	2 000,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 145 703,00</b>	-
	Dochody jednostek budż.-SP (dochody różne)	3 100,00	
	Dochody jednostek budż.-SP (najem)	39 000,00	
	Dochody jednostek budż.-SP (opłaty za wyżywienie)	507 500,00	
	Dochody jednostek budż.-Odziały przedszkolne (opłaty za przedszkole)	5 700,00	
	Dochody jednostek budż.-Przedszkola (opłaty za przedszkole)	202 000,00	
	Dochody jednostek budż.-Przedszkola (opłaty za wyżywienie)	763 000,00	
	Dochody jednostek budż.-Przedszkola (najem)	46 300,00	
	Środki na dofin. własnych zadań inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wkład uczestników projektów Inicjatywa Lokalna)	1 000,00	
	Dotacje celowe otrzym. z bud.pań. na real.wł.zadań bieżących	578 103,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 107 547,67</b>	-
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	1 051 079,00	
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	990 040,00	
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	540,00	
	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)	1 050 888,67	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>24 166 500,00</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	7 671 400,00	
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań.na zad.bież.z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw.z real.świadczenia wychowawczego	15 960 000,00	
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	55 600,00	
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	70 000,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	
	Dochody jednostek budż.-Żłobek (wpl.z usług)	396 500,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 040 000,00</b>	<b>2 647 971,62</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	20 000,00	
	Wpływy z innych lok.opłat pobieranych przez jst np. ustaw (odpady)	4 000 000,00	
	Wpływy z tytułu dochodów różnych	20 000,00	

	Środki na dofinansowanie własnych zadań inw. gmin pozyskane z innych źródeł (wkład uczestników projektu pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		394 279,62
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(RPO) projekt pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		2 253 692,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>985 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
	Dochody jednostek budż.-ZB (najem)	60 000,00	
	Dochody jednostek budż.-ZB (usługi)	920 000,00	
	Dochody jednostek budż.-ZB (sprzedaż majątku)		180 000,00
	Dochody jednostek budż.-ZB (rozliczenia z lat ub)	5 000,00	
	<b>Razem</b>	<b>88 471 582,38</b>	<b>7 628 417,62</b>
	<b>Dochody ogółem (bieżące + majątkowe)</b>		<b>96 100 000,00</b>

## § 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie **102.300.000,00** zł.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **88.443.100,79** zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej – **57.850.509,49** zł, z czego:
    - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **37.021.645,84** zł;
    - b) wydatki związane z real. zadań statutowych jednostek budżet. – **20.828.863,65** zł;
  - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **3.085.200,00** zł;
  - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **25.651.665,73** zł;
  - 4) wydatki bieżące na programy fin. z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **1.155.725,57** zł;
  - 5) wydatki na obsługę długu publicznego **700.000,00** zł;

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki bieżące ogółem	Planowane wydatki bieżące					
			Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	Obsługa długu jst
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zw. z real. ich statut. zadań				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 000,00</b>	-	<b>8 000,00</b>	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>251 400,00</b>	<b>59 100,00</b>	<b>192 200,00</b>	-	<b>100,00</b>	-	-
02001	Gospodarka leśna	251 400,00	59 100,00	192 200,00	-	100,00	-	-
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz, wodę</b>	<b>98 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>91 000,00</b>	-	-	-	-
40002	Dostarczanie wody	71 500,00	7 500,00	64 000,00	-	-	-	-
40095	Pozostała działalność	27 000,00	-	27 000,00	-	-	-	-
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	-	-	-	-
50095	Pozostała działalność	10 000,00	1 000,00	9 000,00	-	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>375 427,63</b>	<b>1 500,00</b>	<b>373 927,63</b>	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	257 500,00	1 500,00	256 000,00	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	117 927,63	-	117 927,63	-	-	-	-
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>505 700,00</b>	<b>362 000,00</b>	<b>133 700,00</b>	<b>10 000,00</b>	-	-	-
63001	Ośrodki informacji turystycznej (BCTiP)	495 700,00	362 000,00	133 700,00	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 151 071,63</b>	<b>800 820,00</b>	<b>2 340 921,63</b>	-	<b>9 330,00</b>	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospod.mieszkaniowej (ZGM)	2 259 720,00	797 820,00	1 452 570,00	-	9 330,00	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	891 351,63	3 000,00	888 351,63	-	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>217 584,24</b>	-	<b>172 584,24</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29 000,00	-	14 000,00	-	15 000,00	-	-
71035	Cmentarze	113 584,24	-	113 584,24	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	75 000,00	-	45 000,00	30 000,00	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 767 714,17</b>	<b>6 283 000,00</b>	<b>2 087 914,17</b>	<b>10 000,00</b>	<b>386 800,00</b>	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	492 500,00	426 000,00	61 500,00	-	5 000,00	-	-
75022	Rady gmin	207 000,00	-	14 000,00	-	193 000,00	-	-
75023	Urzędy gmin	5 671 000,00	4 146 000,00	1 485 000,00	-	40 000,00	-	-
75045	Kwalifikacje wojskowe	1 300,00	-	1 300,00	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	13 100,00	88 900,00	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu teryt. (CUW)	1 816 800,00	1 507 400,00	301 100,00	-	8 300,00	-	-
75095	Pozostała działalność	477 114,17	190 500,00	136 114,17	10 000,00	140 500,00	-	-
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>30 000,00</b>	-	<b>30 000,00</b>	-	-	-	-
72095	Pozostała działalność	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki bieżące ogółem	Planowane wydatki bieżące					
			Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	Obsługa długu jst
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zw. z real. ich statut. zadań				
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel.org.wł.pań,kontroli i ochr.pr.oraz sąd.</b>	<b>3 570,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3 070,00</b>	-	-	-	-
75101	Urzędy naczel.org.wł.pań,kontroli i ochr.pr.oraz sąd.	3 570,00	500,00	3 070,00	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.</b>	<b>233 222,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>156 222,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	220 222,00	42 000,00	148 222,00	-	30 000,00	-	-
75414	Obrona cywilna	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>700 000,00</b>	-	-	-	-	-	<b>700 000,00</b>
75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jst	700 000,00	-	-	-	-	-	700 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>455 000,00</b>	-	<b>455 000,00</b>	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	455 000,00	-	455 000,00	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 814 058,00</b>	<b>21 976 000,00</b>	<b>5 491 258,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>336 800,00</b>	-	-
80101	Szkoły podstawowe	16 455 900,00	14 054 300,00	2 154 600,00	-	247 000,00	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 942 300,00	1 704 300,00	189 400,00	-	48 600,00	-	-
80104	Przedszkola	3 272 600,00	2 779 400,00	489 700,00	-	3 500,00	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	159 800,00	121 400,00	38 200,00	-	200,00	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	694 100,00	-	694 100,00	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 858,00	4 000,00	107 858,00	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne	2 940 800,00	1 452 200,00	1 483 900,00	-	4 700,00	-	-
80149	Real.zad.wym.stosow.spec.organizacji nauki w przedsz.	475 600,00	420 600,00	49 800,00	-	5 200,00	-	-
80150	Real.zad.wym.stosow.spec.organizacji nauki w sp.	1 561 200,00	1 439 800,00	93 800,00	-	27 600,00	-	-
80195	Pozostała działalność (m.in.ZFŚS emerytów)	199 900,00	-	189 900,00	10 000,00	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>350 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	-	-
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	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 118 946,57</b>	<b>2 138 899,00</b>	<b>1 474 953,27</b>	<b>461 000,00</b>	<b>1 888 368,73</b>	<b>1 155 725,57</b>	-
85202	Domy pomocy społecznej	950 000,00	-	950 000,00	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	934 784,00	758 967,00	171 317,00	-	4 500,00	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00	-	8 500,00	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 700,00	28 700,00	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki	560 000,00	-	5 000,00	-	555 000,00	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	780 000,00	-	-	-	780 000,00	-	-

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				
85216	Zasiłki stałe	343 100,00	-	10 000,00	-	333 100,00	-	-
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 478 537,00	1 219 713,00	233 405,27	-	25 418,73	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	441 000,00	-	-	441 000,00	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	-	-	-	180 000,00	-	-
85295	Pozostała działalność	1 414 325,57	131 519,00	96 731,00	20 000,00	10 350,00	1 155 725,57	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 052 721,00</b>	<b>854 100,00</b>	<b>101 121,00</b>	-	<b>97 500,00</b>	-	-
85401	Świetlice szkolne	960 400,00	854 100,00	95 800,00	-	10 500,00	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00	-	-	-	27 000,00	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakt. motywacyjnym	60 000,00	-	-	-	60 000,00	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 321,00	-	5 321,00	-	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>25 021 181,00</b>	<b>1 668 477,00</b>	<b>502 937,00</b>	-	<b>22 849 767,00</b>	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	15 998 000,00	96 143,00	75 723,00	-	15 826 134,00	-	-
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	7 176 900,00	600 844,00	81 923,00	-	6 494 133,00	-	-
85504	Wspieranie rodziny	601 981,00	48 690,00	29 791,00	-	523 500,00	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 120 000,00	868 500,00	245 500,00	-	6 000,00	-	-
85508	Rodziny zastępcze	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 300,00	54 300,00	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 396 527,23</b>	<b>822 349,84</b>	<b>5 566 177,39</b>	-	<b>8 000,00</b>	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 000,00	-	38 000,00	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	4 000 000,00	229 000,00	3 771 000,00	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	960 000,00	-	960 000,00	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	206 227,23	13 549,84	192 677,39	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-
90015	Oświetlenie uliczne	486 000,00	-	486 000,00	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	-	22 000,00	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	679 300,00	579 800,00	91 500,00	-	8 000,00	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 474 977,32</b>	<b>53 400,00</b>	<b>126 377,32</b>	<b>2 295 200,00</b>	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 435 977,32	53 400,00	126 377,32	1 256 200,00	-	-	-
92116	Biblioteki	1 024 000,00	-	-	1 024 000,00	-	-	-
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 407 500,00</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>1 247 500,00</b>	<b>240 000,00</b>	-	-	-
92601	Obiekty sportowe (OSiR)	2 968 500,00	1 887 000,00	1 081 500,00	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	439 000,00	33 000,00	166 000,00	240 000,00	-	-	-
	<b>Planowane wydatki bieżące ogółem</b>	<b>88 443 100,79</b>	<b>37 021 645,84</b>	<b>20 828 863,65</b>	<b>3 085 200,00</b>	<b>25 651 665,73</b>	<b>1 155 725,57</b>	<b>700 000,00</b>

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **13.856.899,21** zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **13.856.899,21** zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **4.858.105,47** zł; jak w poniższej tabeli:

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki majątkowe ogółem	Planowane wydatki majątkowe		
			Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym:
					Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz, wodę</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40002	Dostarczanie wody	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	Budowa ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą i siecią rozdzielczą wodociagową w m-ci Krościenko	120 000,00	120 000,00		
	Budowa sieci wodociagowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m-ci Ustrzyki Dolne przy ul. Strwiążyk PT	50 000,00	50 000,00		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 325 000,00</b>	<b>4 325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na pomoc finansową dla Samorządu Woj. Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne w m-ci Hoszów”	140 000,00	140 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	3 855 000,00	3 855 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi nr 119230R w m-ci Ustrzyki D.(ul. Nadgórna)	320 000,00	320 000,00		
	Przebudowa drogi nr 119213R w m-ci Ustrzyki Dolne (ul. Rzeczna)	585 000,00	585 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej ul. Sikorskiego wraz z budową chodnika	380 000,00	380 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej - ul Wincentego Pola nr ewid. działki 447,438,437/1 w m-ci Ustrzyki Dolne	120 000,00	120 000,00		
	Utwardzenie działki przy ul. Nowej nr ewid.dz. 1244	60 000,00	60 000,00		
	Utwardzenie działki nr ewid.dz. 557/5 oraz 558/3 przy ul. Jagiellońskiej	170 000,00	170 000,00		
	Parking przy ul. Korczaka (dz.nr ewid. 1400,1399/2,1406 ze zjazdem z działki 1406)	250 000,00	250 000,00		
	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Jagiellońskiej oraz ul. Piastowskiej wraz z przebudową części drogi	250 000,00	250 000,00		
	Przebudowa drogi przy ul. Nadgórnjej - ul. Zielonej	150 000,00	150 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Wojska Polskiego wraz z odwodnieniem budynku Senior +	210 000,00	210 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej nr 407 w m-ci Hoszów - Jałowe	100 000,00	100 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej w m-ci Nowosielce Koz. nr ewid.dz.437	200 000,00	200 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej nr 118308R w Ropience	100 000,00	100 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej nr 142418R w m-ci Liskowate	50 000,00	50 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej nr 307 w m-ci Ustjanowa Górna	80 000,00	80 000,00		
	Przebudowa dróg gminnych w m-ci Wojtkowa (wniosek FDS)	830 000,00	830 000,00		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 75 w Ustjanowej Górnej	130 000,00	130 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej nr 119208 w Łobozewie Górnym	200 000,00	200 000,00		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>785 400,00</b>	<b>785 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	375 400,00	375 400,00	0,00	0,00
	Budynek ul. Fabryczna 18 - dach (ZGM)	128 000,00	128 000,00		
	Budynek Równia 26 (schody, podjazd) ZGM	18 000,00	18 000,00		
	Budynek ul. 29 Listopada 16 (wymiana stropu) ZGM	17 000,00	17 000,00		
	Budynek ZGM przy ul.29 Listopada (wymiana pokrycia dachu)	212 400,00	212 400,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja budynku przy ul. 29 Listopada 22	130 000,00	130 000,00		
	Budynek przy ul. 29 Listopada 22 (wymiana pokrycia dachu)	280 000,00	280 000,00		



<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	45 000,00		
	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	45 000,00		
71035	Cmentarze	35 000,00	35 000,00		
	Utwardzenie działki przy cmentarzu w Stańkowej	35 000,00	35 000,00		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 206 702,47</b>	<b>2 206 702,47</b>		<b>2 206 702,47</b>
75023	Urzędy gmin	2 206 702,47	2 206 702,47		2 206 702,47
	Budowa pasywnego segmentu B budynku UM w UD	2 206 702,47	2 206 702,47		2 206 702,47
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa sali przy ZSS	700 000,00	700 000,00		
80104	Przedszkola	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	Plac zabaw przy Przedszkolu nr 1	120 000,00	120 000,00		
	Plac zabaw przy Przedszkolu nr 2	80 000,00	80 000,00		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 620 202,80</b>	<b>4 620 202,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 651 403,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 857 403,00	2 857 403,00	0,00	2 651 403,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej PT (ul. Przemysłowa do SP Ustjanowa)	66 000,00	66 000,00		
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2 651 403,00	2 651 403,00		2 651 403,00
	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	20 000,00	20 000,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00
	Gminy samowystarczalnej energetycznie z wykorzystaniem systemu elektrowni fotowoltaicznej w modelu z bilansowaniem nadwyżki elektrycznej na potrzeby własne obiektów gminnych	670 000,00	670 000,00		
90015	Oświetlenie uliczne	1 055 799,80	1 055 799,80	0,00	
	Oświetlenie drogi w m-ci Brelików FS	19 557,47	19 557,47		
	Oświetlenie drogi w m-ci Dźwiniacz D. FS	21 327,19	21 327,19		
	Oświetlenie drogi w m-ci Jałowe FS	9 000,00	9 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Krościenko FS	33 705,43	33 705,43		
	Oświetlenie drogi w m-ci Łodyna FS	12 000,00	12 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Moczary FS	23 069,15	23 069,15		
	Oświetlenie drogi w m-ci Teleśnica FS	19 509,32	19 509,32		
	Oświetlenie drogi w m-ci Zawadka PT FS	12 631,24	12 631,24		
	Oświetlenie drogi w Ustrzykach D. ul. Stokowa	40 000,00	40 000,00		
	Oświetlenie drogi w Ustrzykach D. ul. Bieszczadzka	27 000,00	27 000,00		
	Oświetlenie drogi w Ustrzykach D. ul. Strwiążyk PT	16 000,00	16 000,00		
	Oświetlenie drogi w Ustrzykach D. ul. PCK - Jagiellońska - Gombrowicza	110 000,00	110 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Brzegi Dolne	24 500,00	24 500,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Łodyna	24 000,00	24 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Jureczkowa - Braniów PT	10 000,00	10 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Krościenko - Stebnik	34 000,00	34 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Brelików	24 000,00	24 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Ustjanowa Dolna	32 700,00	32 700,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Ustjanowa Górna	32 700,00	32 700,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Teleśnica	32 000,00	32 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Trzcianiec	32 700,00	32 700,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Ropienka	32 700,00	32 700,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Zawadka	32 700,00	32 700,00		
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gm. Ustrzyki D. (model ESCO)	400 000,00	400 000,00		
90095	Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie nawierzchni i chodnika przy altanie Równia FS	11 000,00	11 000,00		

	Wyposażenie placu zabaw Trzcianiec FS	11 000,00	11 000,00		
	Wykonanie nawierzchni przy wiacie rekreacyjnej Ustjanowa G FS	15 000,00	15 000,00		
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>402 893,94</b>	<b>402 893,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	402 893,94	402 893,94	0,00	0,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Dźwiniacz Dolny	252 000,00	252 000,00		
	Świetlica w m-ci Wojtkowa (wymiana pokrycia dachowego)	70 000,00	70 000,00		
	Utwardzenie działki przy świetlicy w Zawadce	45 000,00	45 000,00		
	Wykonanie nawierzchni przy świetlicy Serednica FS	13 088,21	13 088,21		
	Wykonanie nawierzchni przy świetlicy Ustjanowa Dolna FS	10 000,00	10 000,00		
	Ogrodzenie świetlicy w m-ci Zadwórze FS	12 805,73	12 805,73		
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>366 700,00</b>	<b>366 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92601	Obiekty sportowe (ZB Delfin)	200 000,00	200 000,00		
	Poprawa oferty OSiR (siłownia i fitness)	200 000,00	200 000,00		
92605	Zadania w zak.kultury fizycznej	166 700,00	166 700,00	0,00	
	Budowa stadionu zimowego im. S Nahajowskiego PT	100 000,00	100 000,00		
	Wykonanie ogrodzenia boiska - piłko chwyty w m-ci Równia FS	16 700,00	16 700,00		
	Wzrost aktywności sportowo rekreacyjnej mieszkańców Ustjanowej Dolnej i Górnej poprzez modernizację stadionu piłkarskiego	50 000,00	50 000,00		
	<b>Planowane wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>13 856 899,21</b>	<b>13 856 899,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4 858 105,47</b>

### § 3.

- Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **6.200.000,00** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie **7.825.516,00** zł.
- Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **7.825.516,00** zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.625.516,00** zł, w sposób następujący:

§	Rozchody ogółem	Plan
		<b>1 625 516,00</b>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 625 516,00
	<u>Pożyczki krajowe w tym:</u>	<u>485 516,00</u>
	spłata rat pożyczki WFOŚiGW	48 280,00
	spłata rat pożyczki WFOŚiGW	24 824,00
	spłata rat pożyczki WFOŚiGW	372 412,00
992	<u>Kredyty krajowe w tym:</u>	<u>1 140 000,00</u>
	spłata kredytu BGK	300 000,00
	spłata kredytu BGK	400 000,00
	spłata kredytu BGK	100 000,00
	spłata kredytu PBS Przemysł	340 000,00

§	Przychody ogółem	Plan
		<b>7 825 516,00</b>
952	<u>Kredyty krajowe w tym</u>	<u>7 825 516,00</u>
	Kredyt w banku komercyjnym	7 825 516,00

- Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **9.825.516,00** 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 **6.200.000,00** zł,
  - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **1.625.516,00** zł.

### § 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

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

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

### § 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

<b>I. Wydatki</b>			
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>182 222,00</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	180 922,00
		Wydatki bieżące, w tym:	180 922,00
		Wydatki jednostek budżetowych	180 922,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 922,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	15 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 300,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.</b>	<b>3 570,00</b>
	75101	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 570,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 570,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 570,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 070,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 083,00</b>
	75414	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 051 079,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	934 784,00
		Wydatki bieżące, w tym:	934 784,00
		Wydatki jednostek budżetowych	930 284,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 967,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	171 317,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	81,27
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	81,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 418,73
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 795,00
		Wydatki bieżące, w tym:	110 795,00
		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	110 795,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>23 631 400,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 960 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	15 960 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	133 866,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 143,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	37 723,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 826 134,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	7 076 300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	7 076 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych	582 167,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 844,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	31 323,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 494 133,00
	85504	Wspieranie rodziny	540 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	540 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych	17 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 080,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 520,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 200,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	54 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych	54 300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 300,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
		<b>Razem wydatki</b>	<b>24 871 354,00</b>

<b>II. Dochody</b>			
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz §</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>182 222,00</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	180 922,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	180 922,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	1 300,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczeln.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.</b>	<b>3 570,00</b>
	75101	Urzędy naczeln.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 570,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	3 570,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 083,00</b>
	75414	Obrona cywilna	3 083,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	3 083,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 051 079,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	934 784,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	934 784,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	5 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 795,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	110 795,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>23 631 400,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 960 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzym.z bud.pań.na zad.bież. z zakresu adm. rząd. zlec.gm., zw.z real. świad.wych. stanow. pomoc pań.w wych. dzieci	15 960 000,00

85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	7 076 300,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	7 076 300,00
85504	Wspieranie rodziny	540 800,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	540 800,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 300,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	54 300,00
	<b>Razem dochody</b>	<b>24 871 354,00</b>

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

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

### § 6.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2021– 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 **20.000,00** 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 **6.013 831,04** zł, zgodnie z poniższą tabelą

Wydatki bieżące						
L.p	Nazwa zadania programu	Cel programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finan. w okresie real	Wysokość wydatków
						2021 r.
1.	Akademia Opiekunów	Poprawa komunikacji i stanu psychicznego uczestników Akademi Bieszczadzkiego Seniora	UM	2021	72 580,00	72 580,00
2.	Akademia Bieszczadzkiego Seniora	Opieka nad seniorami	MGOPS	2019-2022	1 083 145,57	1 083 145,57
<b>Razem wydatki majątkowe</b>						<b>1 155 725,57</b>

Wydatki majątkowe						
L.p	Nazwa zadania programu	Cel programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finan. w okresie real	Wysokość wydatków
						2021 r.
1.	Budowa pasywnego segmentu B budynku Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2021-2022	5 281 183,02	2 206 702,47
2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski	2019-2021	2 651 403,00	2 651 403,00
<b>Razem</b>						<b>4 858 105,47</b>

### § 9.

Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok na zadania ze środków funduszu sołeckiego w łącznej kwocie **645.405,26 zł**, w sposób następujący:

Sołectwo	Przeznaczenie środków	Kwota	Klasyfikacja budż.
Bandrów	Remont dróg	14 036,98	600-60017-4270
Bandrów	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	3 000,00	750-75095-4220
Bandrów	Utrzymanie porządku koszenie	4 500,00	900-90004-4170
Bandrów	Utrzymanie świetlicy	2 500,00	921-92109-4170
Bandrów	Zakup i montaż piłko chwyków na boisku	6 000,00	926-92605-4210
Brelików - Leszczowate	Zakup kosiarek	3 700,00	900-90004-4210
Brelików - Leszczowate	Oświetlenie drogi w m-ci Brelików	19 557,47	900-90015-6050
Brzegi Dolne	Remont dróg	28 200,86	600-60017-4270
Dźwiniacz Dolny	Oświetlenie drogi w m-ci Dźwiniacz D.	21 327,19	900-90015-6050
Hoszowczyk	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	1 976,50	750-75095-4220
Hoszowczyk	Utrzymanie świetlicy	500,00	921-92109-4170
Hoszowczyk	Utrzymanie świetlicy drobne remonty	1 500,00	921-92109-4210
Hoszowczyk	Zakup wyposażenia do świetlicy	12 595,52	921-92109-4210
Hoszów	Remont budynku magazynowego	23 351,63	700-70005-4270
Jałowe	Oświetlenie drogi w m-ci Jałowe	9 000,00	900-90015-6050
Jałowe	Zakup wyposażenia do świetlicy	1 396,92	921-92109-4210
Jałowe	Zakup i montaż piłko chwyków na boisku	9 000,00	926-92605-4210
Jureczkowa	Remont dróg	10 000,00	600-60017-4270
Jureczkowa	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	4 481,55	750-75095-4220
Jureczkowa	Zakup kosiarki	10 000,00	900-90004-4210
Krościenko	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	800,00	750-75095-4220
Krościenko	Oświetlenie drogi w m-ci Krościenko	33 705,43	900-90015-6050
Krościenko	Utrzymanie świetlicy	2 000,00	921-92109-4170
Krościenko	Utrzymanie świetlicy drobne remonty	1 064,33	921-92109-4210
Liskowate	Utrzymanie porządku koszenie	1 349,84	900-90004-4170
Liskowate	Zakup wyposażenia do świetlicy	18 000,00	921-92109-4210
Łobozew Dolny	Remont dróg	14 190,51	600-60017-4270
Łobozew Dolny	Remont świetlicy	8 500,00	921-92109-4270
Łobozew Górny	Remont dróg	11 000,00	600-60017-4270
Łobozew Górny	Utrzymanie porządku koszenie	2 768,79	900-90004-4300
Łobozew Górny	Remont świetlicy	8 500,00	921-92109-4270
Łodyna	Oświetlenie drogi w m-ci Łodyna	12 000,00	900-90015-6050
Łodyna	Utrzymanie świetlicy	2 000,00	921-92109-4170
Łodyna	Zakup opału do świetlicy	1 000,00	921-92109-4210

Łodyna	Zakup tłucznia do utwardzenia placu przy świetlicy	4 000,00	921-92109-4210
Łodyna	Zakup wyposażenia do świetlicy	398,71	921-92109-4210
Łodyna	Remont ogrodzenia świetlicy	4 000,00	921-92109-4270
Moczary	Oświetlenie drogi w m-ci Moczary	23 069,15	900-90015-6050
Nowosielce Kozickie	Remont dróg	1 000,00	600-60017-4270
Nowosielce Kozickie	Utrzymanie porządku koszenie	1 000,00	900-90004-4170
Nowosielce Kozickie	Remont świetlicy	1 572,12	921-92109-4270
Nowosielce Kozickie	Wykonanie studni przy świetlicy	10 000,00	921-92109-4300
Nowosielce Kozickie	Wykonanie szamba przy świetlicy	3 000,00	921-92109-4300
Ropienka	Cmentarz - plan zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	710-71035-4300
Ropienka	Cmentarz - badania geologiczne	3 000,00	710-71035-4300
Ropienka	Zakup sprzętu dla OSP	2 800,00	754-75412-4210
Ropienka	Monitoring wsi	7 000,00	900-90095-4210
Ropienka	Utrzymanie świetlicy drobne remonty	394,91	921-92109-4210
Równia	Utrzymanie porządku koszenie	3 400,00	900-90004-4170
Równia	Zakup huštawek, siatek do bramek	3 500,00	900-90095-4210
Równia	Wykonanie nawierzchni i chodnika przy altanie grillowej	11 000,00	900-90095-6050
Równia	Utrzymanie świetlicy	400,00	921-92109-4170
Równia	Remont świetlicy	4 264,64	921-92109-4210
Równia	Wykonanie ogrodzenia boiska - piłko chwyty	16 700,00	926-92605-6050
Serednica (Wola Rom.)	Wykonanie nawierzchni przy świetlicy	13 088,21	921-92109-6050
Stańkowa	Remont dróg	7 547,28	600-60017-4270
Stańkowa	Cmentarz - remont ogrodzenia	4 584,24	710-71035-4300
Stańkowa	Utrzymanie porządku koszenie	2 000,00	900-90004-4170
Stańkowa	Przebudowa wjazdu do świetlicy	5 442,75	921-92109-4300
Teleśnica Oszwarowa	Utrzymanie porządku koszenie	1 300,00	900-90004-4170
Teleśnica Oszwarowa	Oświetlenie drogi w m-ci Teleśnicy	19 509,32	900-90015-6050
Trzcianiec	Wykonanie chodnika	5 000,00	600-60017-4300
Trzcianiec	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	807,52	750-75095-4220
Trzcianiec	Wyposażenie placu zabaw	11 000,00	900-90095-6050
Ustianowa Dolna	Remont samochodu OSP	4 000,00	754-75412-4300
Ustianowa Dolna	Utrzymanie świetlicy	3 000,00	921-92109-4170
Ustianowa Dolna	Zakup drzwi do świetlicy	2 500,00	921-92109-4210
Ustianowa Dolna	Zakup wyposażenia do świetlicy	3 004,19	921-92109-4210
Ustianowa Dolna	Wykonanie nawierzchni przy świetlicy	10 000,00	921-92109-6050
Ustianowa Górna	Remont dróg	12 952,00	600-60017-4270
Ustianowa Górna	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	3 127,90	750-75095-4220
Ustianowa Górna	Utrzymanie porządku koszenie	6 000,00	900-90004-4300
Ustianowa Górna	Wiata rekreacyjna	5 000,00	900-90095-4210
Ustianowa Górna	Wykonanie rozdzielni energetycznej	5 000,00	900-90095-4300
Ustianowa Górna	Wykonanie nawierzchni przy wiacie rekreacyjnej	15 000,00	900-90095-6050
Wojtkowa	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	8 000,00	750-75095-4220
Wojtkowa	Zagospodarowanie zieleni przy świetlicy	3 000,00	900-90004-4210
Wojtkowa	Wyposażenie do świetlicy	4 500,00	921-92109-4210
Wojtkowa	Remont instalacji elektrycznej w świetlicy	6 000,00	921-92109-4270
Wojtkowa	Remont wiaty przy świetlicy	2 793,23	921-92109-4270
Wojtkówka	Remont dróg	14 000,00	600-60017-4270
Wojtkówka	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	2 000,00	750-75095-4220
Wojtkówka	Zakup kosiarki	1 408,60	900-90004-4210
Wojtkówka	Utrzymanie świetlicy	1 800,00	921-92109-4170
Zadwórze	Ogrodzenie świetlicy	12 805,73	921-92109-6050
Zawadka	Utrzymanie porządku koszenie	800,00	900-90004-4300
Zawadka	Oświetlenie drogi w m-ci Zawadka PT	12 631,24	900-90015-6050
Zawadka	Utrzymanie świetlicy	3 800,00	921-92109-4170

#### § 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 2021, 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. 18<sup>2</sup> 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 18<sup>1</sup> oraz dochody określone w art. 11<sup>1</sup> tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 783, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

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

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

#### § 12.

Upoważnia się Burmistrza do:

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

#### § 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych

#### § 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego



## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Ustrzyki Dolne

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			/ w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki / Nazwa zadania</b>	<b>2 257 700,00</b>	<b>-</b>	<b>164 000,00</b>
600	60013	Porozumienie z Samorządem Województwa Podkarp. - pomoc finansowa na dofinans.zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne w m-ci Hoszów”			140 000,00
851	85154	Porozumienie z Gminą Miejską Przemyśl na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu			24 000,00
921	92109	Ustrzycki Dom Kultury	1 233 700,00		
921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 024 000,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki / Nazwa zadania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>803 500,00</b>
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			441 000,00
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			22 500,00
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			240 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 257 700,00</b>	<b>-</b>	<b>967 500,00</b>

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na 2021 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 2021 r. subwencje w łącznej wysokości 26.834.406,00 zł, składającą się z następujących części:

- część wyrównawcza 12.765.876,00 zł (w roku 2020 wynosiła 10.820.511,00 zł)
- część oświatowa w wysokości 13.400.355,00 zł, (na początek roku 2020 plan subwencji oświatowej wynosił 12.828.292,00 zł),
- część równoważącą w wysokości 668.175,00 zł (w 2020 r. wynosiła 647.270,00 zł).

Łącznie wszystkie subwencje otrzymywane przez Gminę wg stanu na początek 2020 r. wynosiły 24.296.073,00 zł. W stosunku wstępnego wyliczenia kwot subwencji za 2020 rok planowana kwota subwencji na rok 2021 wzrosła o kwotę 2.538.333,00 zł. Wzrost subwencji dotyczy części wyrównawczej w kwocie 1.945.365,00 zł oraz części oświatowej w kwocie 572.063,00 zł. Wg przekazanego przez Ministerstwo Finansów pisma „w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2021 zostały uwzględnione skutki zmian z zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to: skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020r.”

Przekazana przez Ministra Finansów informacja o wysokości kwot subwencji nie jest informacją ostateczną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej gmina zostanie powiadomiona w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2021. Również wyliczenie kwoty subwencji oświatowej zostanie skorygowane na podstawie danych o liczbie uczniów i wychowanków gromadzonych w ramach systemu informacji oświatowej na rok szkolny 2020/2021.

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne określił Wojewoda Podkarpacki pismem z dnia 23-10-2020 r. Dotacja na zadania zlecone wynosi 24.867.784,00 zł, w tym na:

- Administrację publiczną 182.222,00 zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 3.083,00 zł,
- Pomoc społeczną 1.051.079,00 zł.
- Rodzina 23.631.400,00 zł

Wysokość dotacji z budżetu państwa w stosunku do planu na początek 2020 roku zwiększyła się o kwotę 789.176,00 zł i dotyczy w szczególności wydatków na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczeń alimentacyjnych. Dotacje na zadania zlecone w 2020r. wynosiły 24.078.608 zł.

Ponadto Gmina Ustrzyki Dolne w roku 2021 otrzyma z budżetu Wojewody Podkarpackiego dotacje na zadania własne, w łącznej wysokości 990.040,00 zł, m.in. na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe w wysokości 28.700,00 zł,
- dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w wysokości 475.000,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych w wysokości 333.100,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 153.240,00 zł.

W roku ubiegłym dotacje z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej wg planu pierwotnego wynosiły 1.046.640,00 zł. Plan dotacji na zadania własne został obniżony w każdym z rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Na rok 2021 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 2020/2021, w kwocie 1.471,00 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 3.570,00 zł na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie z dnia 20-10-2020r.

Planowane kwoty dotacji z budżetu państwa wynikają z projektu ustawy budżetowej na rok 2021. Podane kwoty mają charakter wstępny i w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2021 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 2020 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2019 r., który wyniósł 103,9 (wzrost cen o 3,9%) oraz na wykonaniu budżetu gminy za 3 kwartały 2020 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 2021. Cena ta wynosi 58,55 zł za 1 dt. (w stosunku do ubiegłego roku w/w cena wzrosła, wynosiła 58,46 zł za 1dt). Dochody z tytułu podatku leśnego oszacowano na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku. Cena ta wynosi 196,84 zł za 1m<sup>3</sup> (w stosunku do ubiegłego roku w/w cena wzrosła, wynosiła - 194,24 zł za 1m<sup>3</sup>).

Udziały gmin we wpływach z podatku PIT w roku 2021 wyniosą 38,23 % (dla porównania w 2020 roku wyniosły 38,16 %). Minister Finansów w cytowanym piśmie określił kalkulację planowanej na 2021r. kwoty dochodów Gminy Ustrzyki Dolne w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 11.019.436 zł (na początek roku 2020 plan dochodów z tego tytułu wynosił 11.707.562,00 zł). W stosunku do planu pierwotnego roku ubiegłego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych są niższe

o kwotę 688.126,00 zł. Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tego tytułu nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Przy konstruowaniu budżetu zapisano w budżecie dochody z tego tytułu na poziomie planu przekazanego przez Ministerstwo Finansów. Kwota ta zostanie skorygowana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2021.

Dochody ze sprzedaży majątku komunalnego w dziale 700 zaplanowano na rok 2021 na podstawie planowanej sprzedaży mieszkań komunalnych oraz sprzedaży działek w gminie na poziomie 2.790.000,- zł, w stosunku do planu na rok 2020 kwota dochodów z tego tytułu uległa zwiększeniu. W roku 2020 dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości planowano w wysokości 483.000,00 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 kwotę 56.150,50,-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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2021 (dotacja w wysokości 436.446,00 zł stanowi refundację za wydatki poniesione w 2020r.),

- umowy o dofinansowanie zadania pn. „Akademia Bieszczadzkiego Seniora”, w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2021 (dofinansowanie zadania w wysokości 1.050.888,67 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 2014-2021 (dotacja w wysokości 1.165.000,00 zł),

- umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2021 (dotacja w wysokości 2.253.692,00 zł).

Projekt budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021 zakłada wzrost wydatków bieżących, w szczególności dotyczący wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków związanych z zabezpieczeniem środków na Pracownicze Plany Kapitałowe. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. wyniesie 2 800 zł. Oznacza to wzrost o 7,7 proc. w stosunku do płacy minimalnej obowiązującej w tym roku (2 600 zł). W 2021 r. wzrasta też minimalna stawka godzinowa dotycząca wynagrodzeń bezosobowych do kwoty 18,30 zł. (w 2020 r. było to 17 zł). Ponadto od 2021 r. jednostki sektora finansów publicznych zobligowane są do zabezpieczenia środków w wysokości 1,5% wynagrodzeń pracowników na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Dla zobrazowania szczegółowych kwot wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przygotowano porównanie wydatków bieżących wg uchwały budżetowej na rok 2020 i projektu budżetu na rok 2021.

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki bieżące ogółem 2021r.	Planowane wydatki bieżące ogółem 2020 r.	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>-200,00</b>
01030	Izby rolnicze	8 000,00	8 200,00	-200,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>251 400,00</b>	<b>84 600,00</b>	166 800,00
02001	Gospodarka leśna	251 400,00	84 600,00	166 800,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt, gaz, wodę</b>	<b>98 500,00</b>	<b>101 650,41</b>	<b>-3 150,41</b>
40002	Dostarczanie wody	71 500,00	76 650,41	-5 150,41
40095	Pozostała działalność	27 000,00	25 000,00	2 000,00
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	5 000,00
50095	Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>375 427,63</b>	<b>347 861,95</b>	27 565,68
60016	Drogi publiczne gminne	257 500,00	250 000,00	7 500,00
60017	Drogi wewnętrzne	117 927,63	97 861,95	20 065,68
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>505 700,00</b>	<b>477 600,00</b>	28 100,00
63001	Ośrodki informacji turystycznej (BCTiP)	495 700,00	462 600,00	33 100,00
63095	Pozostała działalność	10 000,00	15 000,00	-5 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 151 071,63</b>	<b>2 935 060,00</b>	216 011,63
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (ZGM)	2 259 720,00	2 127 060,00	132 660,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	891 351,63	808 000,00	83 351,63
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>217 584,24</b>	<b>178 000,00</b>	39 584,24
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29 000,00	39 000,00	-10 000,00
71035	Cmentarze	113 584,24	75 000,00	38 584,24
71095	Pozostała działalność	75 000,00	64 000,00	11 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 767 714,17</b>	<b>8 457 532,75</b>	310 181,42
75011	Urzędy wojewódzkie	492 500,00	509 500,00	-17 000,00
75022	Rady gmin	207 000,00	207 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin	5 671 000,00	5 395 300,00	275 700,00
75045	Kwalifikacje wojskowe	1 300,00	1 900,00	-600,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	102 000,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu teryt. (CUW)	1 816 800,00	1 748 200,00	68 600,00
75095	Pozostała działalność	477 114,17	493 632,75	-16 518,58
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	0,00
72095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel.org.wł.pań,kontroli i ochr.pr.oraz sąd.</b>	<b>3 570,00</b>	<b>3 614,00</b>	<b>-44,00</b>
75101	Urzędy naczel.org.wł.pań,kontroli i ochr.pr.oraz sąd.	3 570,00	3 614,00	-44,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.</b>	<b>233 222,00</b>	<b>217 000,00</b>	16 222,00
75412	Ochotnicze strażyska pożarne	220 222,00	209 000,00	11 222,00
75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	0,00
75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jst	700 000,00	700 000,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>455 000,00</b>	<b>455 000,00</b>	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	455 000,00	455 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 814 058,00</b>	<b>26 720 756,37</b>	1 093 301,63
80101	Szkoły podstawowe	16 455 900,00	15 483 704,37	972 195,63
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 942 300,00	2 078 000,00	-135 700,00
80104	Przedszkola	3 272 600,00	3 014 800,00	257 800,00
80120	Licea ogólnokształcące	159 800,00	-	159 800,00

80113	Dowożenie uczniów do szkół	694 100,00	415 500,00	278 600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 858,00	132 752,00	-20 894,00
80148	Stołówki szkolne	2 940 800,00	2 603 100,00	337 700,00
80149	Real.zad.wym.stosow.spec.organizacji nauki w przedsz.	475 600,00	510 800,00	-35 200,00
80150	Real.zad.wym.stosow.spec.organizacji nauki w sp.	1 561 200,00	1 400 800,00	160 400,00
80195	Pozostała działalność (m.in.ZFŚS emerytów)	199 900,00	1 081 300,00	-881 400,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	0,00
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	340 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 118 946,57</b>	<b>7 515 910,44</b>	-396 963,87
85202	Domy pomocy społecznej	950 000,00	870 000,00	80 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	934 784,00	931 629,00	3 155,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00	8 500,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 700,00	33 900,00	-5 200,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki	560 000,00	746 100,00	-186 100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	780 000,00	750 000,00	30 000,00
85216	Zasiłki stałe	343 100,00	377 700,00	-34 600,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 478 537,00	1 465 546,00	12 991,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	441 000,00	591 000,00	-150 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	201 600,00	-21 600,00
85295	Pozostała działalność	1 414 325,57	1 539 935,44	-125 609,87
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 052 721,00</b>	<b>1 279 994,00</b>	-227 273,00
85401	Świetlice szkolne	960 400,00	1 182 000,00	-221 600,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00	30 000,00	-3 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 321,00	7 994,00	-2 673,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>25 021 181,00</b>	<b>24 210 200,00</b>	810 981,00
85501	Świadczenie wychowawcze	15 998 000,00	15 687 000,00	311 000,00
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	7 176 900,00	6 686 900,00	490 000,00
85504	Wspieranie rodziny	601 981,00	620 600,00	-18 619,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 120 000,00	1 095 900,00	24 100,00
85508	Rodziny zastępcze	70 000,00	80 000,00	-10 000,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 300,00	39 800,00	14 500,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 396 527,23</b>	<b>6 440 236,91</b>	-43 709,68
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 000,00	38 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	4 000 000,00	4 020 000,00	-20 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	960 000,00	930 800,00	29 200,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	206 227,23	183 013,65	23 213,58
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	5 000,00	5 000,00	0,00
90015	Oświetlenie uliczne	486 000,00	516 000,00	-30 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	10 000,00	12 000,00
90095	Pozostała działalność	679 300,00	737 423,26	-58 123,26
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 474 977,32</b>	<b>2 544 052,00</b>	-69 074,68
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 435 977,32	1 591 152,00	-155 174,68
92116	Biblioteki	1 024 000,00	952 900,00	71 100,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	15 000,00	-	15 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 407 500,00</b>	<b>2 995 218,37</b>	412 281,63
92601	Obiekty sportowe (OSiR)	2 968 500,00	2 528 100,00	440 400,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	439 000,00	467 118,37	-28 118,37
	<b>Planowane wydatki bieżące ogółem</b>	<b>88 443 100,79</b>	<b>86 057 487,20</b>	2 385 613,59

W opracowanym projekcie budżetu plany wydatków bieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie nie uwzględniają w całości skutków przechodzących na 2021 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 września 2020 roku oraz wzrostu wynagrodzeń dla innych pracowników związanych z podwyżką płacy minimalnej oraz wzrostu wydatków

z tytułu Pracowniczych Planów Kapitałowych. W trakcie roku budżetowego niezbędne będzie wprowadzenie działań koniecznych powodujących obniżenie wydatków bieżących w oświatowych jednostkach budżetowych poprzez:

- reorganizacja sieci szkół,
- ograniczenie zatrudnienia,
- likwidacja godzin innowacyjnych oraz zajęć dodatkowych w formie tzw. kółek,
- skrócenie godzin pracy świetlic oraz bibliotek,
- prowadzenie zajęć w klasach łączonych,
- ograniczenie zakupu wyposażenia dydaktycznego do niezbędnego minimum.

W wydatkach bieżących szkół zaplanowano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej tj. w dziale 801 w wysokości 29.293,00 zł.

Ponadto w rozdziale 80146 i 85446 zaplanowano wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe wszystkich nauczycieli w łącznej wysokości 117.179,00 zł. Planowane wydatki budżetu gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021 oparto na kalkulacjach przedstawionych przez jednostki budżetowe, instytucje kultury oraz na wykonaniu budżetu za 3 kwartały 2020 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 101,8%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązujących w 2021 roku składek na Fundusz Pracy w wysokości 1,00% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązujących w 2021 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:

- uchwała 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,
- oraz projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021.

W związku z wystąpieniem w 2020 roku zagrożenia Covid-19 przesunięto realizację zaplanowanych na rok 2020 działań w ramach programu inicjatyw lokalnych. Projekty które uzyskały rekomendację i nie zostały zrealizowane w 2020 roku uwzględniono w projekcie budżetu na rok 2021 tj.:

L. p	Nazwa wnioskodawcy Nazwa zadania	Wnioskowana kwota (udział finansowy Gminy)	Udział finansowy wnioskodawcy	Wkład rzeczowy wnioskodawcy	Wkład pracy społecznej	Całkowity koszt
1	Piotr Mazur Dbamy o swoje otoczenie	8 950,00	0,00	0,00	16 650,00	<b>25 600,00</b>
2	Ochotnicza Straż Pożarna w Stańkowej Remont remizy strażackiej	9 522,00	2 500,00	3 700,00	2 850,00	<b>18 572,00</b>
3	Uczniowski Klub Sportowy "NAFCIARZ" Rozbudowa siłowni pod chmurką	6 900,00	1 000,00	0,00	1 300,00	<b>9 200,00</b>
	<b>Razem</b>	<b>25 370,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>20 800,00</b>	<b>53 372,00</b>

Natomiast na podstawie projektu 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 803.500,00 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	22 500,00
- kultury fizycznej i sportu	240 000,00
- ochrony zwierząt bezdomnych	30 000,00
- pomocy społecznej	441 000,00
- bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej	5 000,00

W 2021 roku planuje się uzyskać dochody w wysokości 96.100.000,00 zł oraz wydatki na łączną kwotę 102.300.000,00 zł. Struktura budżetu na rok 2021 przedstawia się w sposób następujący:

Planowane dochody bieżące ogółem na 2021 r.	88 471 582,38
Planowane dochody majątkowe ogółem na 2021 r.	7 628 417,62
Planowane wydatki bieżące ogółem na 2021 r.	88 443 100,79
Planowane wydatki majątkowe ogółem na 2021 r.	13 856 899,21

Budżet został zaplanowany z deficytem w kwocie 6.200.000,00 zł. Poziom planowanego deficytu związany jest z wysokością planowanych na rok 2021 wydatków inwestycyjnych w kwocie 13.856.899,21 zł, które stanowią 13,55% wydatków ogółem. Ponadto w projekcie budżetu zaplanowano rozchody na kwotę 1.625.516,00 zł na spłatę zaciągniętych pożyczek



w WFOŚ i GW oraz kredytów bankowych. Źródłem pokrycia deficytu budżetu ustalono kredyt bankowy w wysokości 7.825.516,00 zł. Biorąc pod uwagę planowane spłaty rat kredytów i pożyczek na rok 2021 oraz planowany do zaciągnięcia w 2021 roku kredyt szacowane zadłużenie na koniec 2021 roku wyniesie 29.029.826,00 zł, co stanowi 30,21 % planowanych dochodów.

W ujęciu wg działów i rozdziałów w budżecie na 2021 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 40002 Dostarczanie wody – wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców m-ci Ropienka i Łobozew Dolny oraz wydatki inwestycyjne.

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 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – wydatki na pomoc finansową dla Samorządu Woj. Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne w m-ci Hoszów”

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.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zaplanowano wydatki na wkład własny do zadań inwestycyjnych zgłoszonych jako szkody powodziowe.

### **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.

### **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 zadanie inwestycyjne.

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 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 w pn. „Remont remizy strażackiej” w miejscowości Stańkowa 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 **201.000,-** zł oraz rezerwę celową w wysokości **254.000,-** zł, na realizację zadań własnych

z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z obowiązkiem określonym w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości ok. 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszych 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 80113 Dowożenie uczniów – wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół.

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

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 realizacją 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 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. „Rozbudowa siłowni pod chmurką” 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.

### **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 realizację projektu przez MGOPS pn. „Akademia opiekunów”, 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 85401 Świetlice szkolne – zaplanowano wydatki przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność świetlic szkolnych.

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.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli świetlic szkolnych.

### **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 oraz wydatki na realizację programu „Dobry Start” w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – wydatki związane funkcjonowaniem nowej jednostki budżetowej Żłobek Miejski w Ustrzykach Dolnych,

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.

### **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 czy ich 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. Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki z funduszu sołectkiego dot. wykaszania terenów zielonych.

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.

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 zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych zajmujących się wykonywaniem prac związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, zakupów niezbędnych do wykonywania prac 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 Sołectkiego, dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. upowszechniania kultury, wydatki związane z realizacją inicjatywy lokalnej pn. „Dbamy o swoje otoczenie” w miejscowości Jureczkowa 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 oraz wydatki inwestycyjne.

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 funkcjonowaniem lodowiska, organizacją imprez sportowych – zawodów, zakupem pucharów, emblematów, medali, strojów sportowych, sprzętu sportowego, przewozy zawodników na imprezy sportowe,
- oraz wydatki majątkowe.

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 Nr umowy	WFOŚ 41/2015/GW/KP	WFOŚ 42/2015/OW/K/P	WFOŚ 33/2017/GM/K/P	Kredyt PBS 2017 r.	Kredyt BGK 2018 r.	Kredyt BGK 2019 r.	Kredyt BGK 2020 r.	Pożyczka plan 2020 r.	Kredyt plan 2021 r.	Razem	Zadłużenie gminy na koniec 2020	
<b>Kwota</b>	<b>132 770,00</b>	<b>68 292,00</b>	<b>4 282 764,00</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>4 920 000,00</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>4 346 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>7 825 516,00</b>	<b>30 655 342,00</b>	<b>22 829 826,00</b>	
<b>Splata w 2021r.</b>	48 280,00	24 824,00	372 412,00	340 000,00	300 000,00	400 000,00	100 000,00	40 000,00		<b>1 625 516,00</b>	raty	Zadłużenie na koniec 2021
	3 000,00	3 000,00	71 000,00	65 000,00	135 000,00	195 000,00	113 000,00	20 000,00	95 000,00	<b>700 000,00</b>	odsetki	<b>29 029 826,00</b>
<b>Splata w 2022r.</b>	48 280,00	24 824,00	372 412,00	340 000,00	300 000,00	400 000,00	100 000,00	40 000,00	200 000,00	<b>1 825 516,00</b>	raty	Zadłużenie na koniec 2022
	2 000,00	2 000,00	61 000,00	60 000,00	130 000,00	190 000,00	107 000,00	18 000,00	180 000,00	<b>750 000,00</b>	odsetki	<b>27 204 310,00</b>
<b>Splata w 2023r.</b>	36 210,00	18 644,00	372 412,00	340 000,00	300 000,00	400 000,00	100 000,00	40 000,00	200 000,00	<b>1 807 266,00</b>	raty	Zadłużenie na koniec 2023
	1 000,00	1 000,00	61 000,00	55 000,00	125 000,00	180 000,00	103 000,00	16 000,00	168 000,00	<b>710 000,00</b>	odsetki	<b>25 397 044,00</b>
<b>Splata w 2024r.</b>			372 412,00	440 000,00	300 000,00	400 000,00	100 000,00	40 000,00	200 000,00	<b>1 852 412,00</b>	raty	Zadłużenie na koniec 2024
			52 000,00	50 000,00	120 000,00	170 000,00	101 000,00	14 000,00	163 000,00	<b>670 000,00</b>	odsetki	<b>23 544 632,00</b>
<b>Splata w 2025r.</b>			372 412,00	440 000,00	300 000,00	400 000,00	100 000,00	40 000,00	200 000,00	<b>1 852 412,00</b>	raty	Zadłużenie na koniec 2025
			41 000,00	45 000,00	115 000,00	160 000,00	100 000,00	12 000,00	157 000,00	<b>630 000,00</b>	odsetki	<b>21 692 220,00</b>
<b>Splata w 2026r.</b>			372 412,00	440 000,00	300 000,00	400 000,00	100 000,00	40 000,00	200 000,00	<b>1 852 412,00</b>	raty	Zadłużenie na koniec 2026
			40 000,00	40 000,00	110 000,00	150 000,00	94 000,00	10 000,00	156 000,00	<b>600 000,00</b>	odsetki	<b>19 839 808,00</b>
<b>Splata w 2027r.</b>			372 412,00	240 000,00	300 000,00	480 000,00	200 000,00	40 000,00	100 000,00	<b>1 732 412,00</b>	raty	Zadłużenie na koniec 2027
			39 000,00	35 000,00	105 000,00	140 000,00	89 000,00	8 000,00	154 000,00	<b>570 000,00</b>	odsetki	<b>18 107 396,00</b>
<b>Splata w 2028r.</b>			372 412,00		400 000,00	480 000,00	200 000,00	40 000,00	300 000,00	<b>1 792 412,00</b>	raty	Zadłużenie na koniec 2028
			21 000,00		100 000,00	130 000,00	81 000,00	6 000,00	152 000,00	<b>490 000,00</b>	odsetki	<b>16 314 984,00</b>
<b>Splata w 2029r.</b>			372 412,00		400 000,00	480 000,00	200 000,00	40 000,00	300 000,00	<b>1 792 412,00</b>	raty	Zadłużenie na koniec 2029
			18 000,00		95 000,00	120 000,00	77 000,00	4 000,00	146 000,00	<b>460 000,00</b>	odsetki	<b>14 522 572,00</b>
<b>Splata w 2030r.</b>			372 412,00		400 000,00	480 000,00	200 000,00	40 000,00	300 000,00	<b>1 792 412,00</b>	raty	Zadłużenie na koniec 2030
			15 000,00		90 000,00	110 000,00	73 000,00	2 000,00	140 000,00	<b>430 000,00</b>	odsetki	<b>12 730 160,00</b>
<b>Splata w 2031r.</b>			372 412,00		400 000,00	480 000,00	200 000,00		300 000,00	<b>1 752 412,00</b>	raty	Zadłużenie na koniec 2031
			12 000,00		85 000,00	100 000,00	65 000,00		138 000,00	<b>400 000,00</b>	odsetki	<b>10 977 748,00</b>
<b>Splata w 2032r.</b>			186 232,00		400 000,00	480 000,00	400 000,00		300 000,00	<b>1 766 232,00</b>	raty	Zadłużenie na koniec 2032
			11 000,00		80 000,00	90 000,00	65 000,00		134 000,00	<b>380 000,00</b>	odsetki	<b>9 211 516,00</b>
<b>Splata w 2033r.</b>					400 000,00	480 000,00	400 000,00		500 000,00	<b>1 780 000,00</b>	raty	Zadłużenie na koniec 2033
					75 000,00	80 000,00	58 000,00		127 000,00	<b>340 000,00</b>	odsetki	<b>7 431 516,00</b>
<b>Splata w 2034r.</b>					420 000,00	340 000,00	400 000,00		600 000,00	<b>1 760 000,00</b>	raty	Zadłużenie na koniec 2034
					73 000,00	70 000,00	55 000,00		122 000,00	<b>320 000,00</b>	odsetki	<b>5 671 516,00</b>
<b>Splata w 2035r.</b>							400 000,00		800 000,00	<b>1 200 000,00</b>	raty	Zadłużenie na koniec 2035
							50 000,00		120 000,00	<b>170 000,00</b>	odsetki	<b>4 471 516,00</b>
<b>Splata w 2036r.</b>							400 000,00		800 000,00	<b>1 200 000,00</b>	raty	Zadłużenie na koniec 2036
							45 000,00		115 000,00	<b>160 000,00</b>	odsetki	<b>3 271 516,00</b>
<b>Splata w 2037r.</b>							400 000,00		800 000,00	<b>1 200 000,00</b>	raty	Zadłużenie na koniec 2037
							40 000,00		110 000,00	<b>150 000,00</b>	odsetki	<b>2 071 516,00</b>
<b>Splata w 2038r.</b>							346 000,00		900 000,00	<b>1 246 000,00</b>	raty	Zadłużenie na koniec 2038
							35 000,00		105 000,00	<b>140 000,00</b>	odsetki	<b>825 516,00</b>
<b>Splata w 2039r.</b>									825 516,00	<b>825 516,00</b>	raty	Zadłużenie na koniec 2039
									100 000,00	<b>100 000,00</b>	odsetki	<b>-</b>
<b>Splaty rat</b>	<b>132 770,00</b>	<b>68 292,00</b>	<b>4 282 764,00</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>4 920 000,00</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>4 346 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>7 825 516,00</b>	<b>30 655 342,00</b>	raty	
<b>Splaty odsetek</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>442 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>1 438 000,00</b>	<b>1 885 000,00</b>	<b>1 351 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>2 582 000,00</b>	<b>8 170 000,00</b>	odsetki	
<b>Nazwa Nr umowy</b>	<b>WFOŚ 41/2015/GW/KP</b>	<b>WFOŚ 42/2015/OW/K/P</b>	<b>WFOŚ 33/2017/GM/K/P</b>	<b>Kredyt PBS 2017 r.</b>	<b>Kredyt BGK 2018 r.</b>	<b>Kredyt BGK 2019 r.</b>	<b>Kredyt BGK 2020 r.</b>	<b>Pożyczka plan 2020 r.</b>	<b>Kredyt plan 2021 r.</b>			