

RADA MIEJSKA**w USTRZYKACH DOLNYCH**38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1
tel. (013) 460 80 11, fax (013) 460 80 16**Uchwała Nr IV/16/10
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 30 grudnia 2010 roku****„Uchwała budżetowa gminy Ustrzyki Dolne na rok 2011”**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)

Rada Miejskiej w Ustrzykach Dolnych uchwala, co następuje;

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie **52 316 452,92** zł, w tym:

1) dochody bieżące: **41 305 001,00** zł;

2) dochody majątkowe: **11 011 451,92** zł;

- jak w poniższej tabeli

Lp.	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
020	Leśnictwo Dochody za tenuty obwodów łowieckich Dochody ze sprzedaży majątku - drewno	12 000,00 7 000,00 5 000,00	-
600	Transport i łączność Środki na dofin.wł.zad.bież.gmin pozysk.z in.źródeł (um.dof.Nadleśnictwo) Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(um.RPO)		2 250 405,00 280 000,00 1 970 405,00
630	Turystyka Dochody ze sprzedaży majątku - sprzedaż BCliP Dochody jednostek budż.-BCliP (sprzedaż biletów) Środki na dofinan.wł.zad.bież.gmin pozyskane z in.źródeł (um.Fund.Norw.)	242 160,00 30 000,00 212 160,00	20 000,00 20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa Dochody ze sprzedaży majątku - nieruchomości Dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego w własność Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.	365 000,00 180 000,00 185 000,00	1 020 070,00 990 070,00 30 000,00
750	Administracja publiczna Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	158 235,00 137 555,00 680,00 20 000,00	-
720	Informatyka Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(um.RPO)		299 397,00 299 397,00
751	Urzędy naczel.organów władzy pań, kontroli i ochrony prawa oraz sąd. Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	2 985,00 2 985,00	-
756	Dochody od osób pr., od osób fiz. i od innych jednostek nie posiad.osob.pr oraz wydatki związane z ich poborem Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od śr.transportowych Podatek opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadku i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Opłata skarbowa Opłata targowa Opłata miejscowa Opłata eksploatacyjna za wyd.kopal. Udziały w podatku stan.dochód bud.pań od osób fizycznych Udziały w podatku stan.dochód bud.pań od osób prawnych Wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu	13 287 427,00 5 338 400,00 227 000,00 480 000,00 210 000,00 21 000,00 30 000,00 390 000,00 170 000,00 115 000,00 4 000,00 96 000,00 5 367 418,00 100 000,00 190 000,00	-

	Odsetki od nieterminowo przek. należności stanow. dochody gminy	20 000,00	
	Rekompensata utraconych dochodów z podatkach i opłatach lokalnych	528 609,00	
758	Różne rozliczenia	19 129 171,00	-
	Subwencja oświatowa	10 269 508,00	
	Subwencja wyrównawcza:	7 960 926,00	
	Subwencja równoważąca	878 737,00	
	Pozostałe odsetki (m.in.od lokat bankowych)	20 000,00	
801	Oświata i wychowanie	1 244 300,00	195 000,00
	Dochody jednostek budż.-SP (org.wypoczynku)	131 600,00	
	Dochody jednostek budż.-SP (wpływy z lat ubiegłych)	16 700,00	
	Dochody jednostek budż.-Przedszkola (opłaty za przedszkole)	361 000,00	
	Dochody ze sprzedaży majątku - sprzedaż Kryta Pływalnia		195 000,00
	Dochody jednostek budż.- MKP"Delfin" (opłaty za korzystanie z basenu)	735 000,00	
852	Pomoc społeczna	6 810 730,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	5 824 900,00	
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	850 000,00	
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	14 830,00	
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	5 000,00	
	Odsetki pozostałe	2 000,00	
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ. (ŚDS)	114 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 993,00	3 016 452,92
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	39 993,00	
	Wpływy z tytułu opłaty produktowej	3 000,00	
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(um.RPO)		3 016 452,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	430 127,00
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(um.RPO)		430 127,00
	Dotacje na zadania real. na podstawie porozumień między jst	10 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport	-	3 780 000,00
	Środki na dofinans.wł.zad.bież.gmin pozyskane z in.źródeł (um.FRKF)		1 200 000,00
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(um.RPO)		2 580 000,00
	Razem	41 305 001,00	11 011 451,92
	Dochody ogółem (bieżące + majątkowe)		52 316 452,92

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie **59 316 452,92** zł.
 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **40 502 439,00** zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej – **29 088 863,00** zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **19 838 278,00** zł;
 - b) wydatki związane z real. zadań statutowych jednostek budżet. – **9 250 585,00** zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **2 489 804,00** zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **8 042 297,00** zł;
 - 4) wydatki bieżące na programy finan. z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **211 475,00** zł;
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego **670 000,00** zł;
- jak w poniższej tabeli

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki bieżące ogółem na 2011r.	Planowane wydatki bieżące					Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	Obsługa długu Jst
			Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań		
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 700,00	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	5 700,00	-	5 700,00	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	53 400,00	28 800,00	-	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	53 400,00	28 800,00	-	24 500,00	-	100,00	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	245 200,00	-	5 400,00	-	239 800,00	-	-	-
40002	Dostarczanie wody	239 800,00	-	-	-	239 800,00	-	-	-
40095	Pozostała działalność	5 400,00	-	5 400,00	-	-	-	-	-
500	Handel	30 350,00	21 350,00	-	9 000,00	-	-	-	-
50095	Pozostała działalność	30 350,00	21 350,00	-	9 000,00	-	-	-	-
600	Transport i łączność	272 152,92	-	272 152,92	-	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	122 152,92	-	122 152,92	-	-	-	-	-
630	Turystyka	393 100,00	106 200,00	-	108 600,00	-	2 000,00	176 300,00	-
63001	Ośrodki informacji turystycznej	216 800,00	106 200,00	-	108 600,00	-	2 000,00	-	-
63095	Pozostała działalność	176 300,00	-	-	-	-	-	176 300,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	476 604,00	-	401 000,00	-	75 604,00	-	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	75 604,00	-	401 000,00	-	75 604,00	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 000,00	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	170 600,00	600,00	-	166 000,00	-	4 000,00	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	-	-	106 000,00	-	4 000,00	-	-
71035	Cmentarze	24 600,00	600,00	-	24 000,00	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	36 000,00	-	-	36 000,00	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	4 237 848,74	2 703 000,00	-	1 264 848,74	-	270 000,00	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	303 300,00	253 000,00	-	48 300,00	-	2 000,00	-	-
75022	Radym gmin	193 500,00	-	-	8 500,00	-	185 000,00	-	-
75023	Urzędy gmin	3 585 789,64	2 450 000,00	-	1 112 789,64	-	23 000,00	-	-
75045	Kwalifikacje wojskowe	300,00	-	-	300,00	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	104 959,10	-	-	44 959,10	-	60 000,00	-	-
751	Urzędy naczel. org. wł. pań. kontroli i ochr. pr. oraz sąd.	2 985,00	1 115,00	-	1 870,00	-	-	-	-
75101	Urzędy naczel. org. wł. pań. kontroli i ochr. pr. oraz sąd.	2 985,00	1 115,00	-	1 870,00	-	-	-	-

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki bieżące ogółem na 2011r.	Planowane wydatki bieżące					Obsługa długu Jst
			Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	Wynagrodzenia i składki od nich	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	164 911,58	55 600,00	68 911,58	-	40 400,00	-	-
75412	Ochotnicze stráže požarne	163 911,58	55 600,00	67 911,58	-	40 400,00	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-
756	Dochody od osób pr.osób fiz i od inn.jedn.niepos.osob.pr oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00	47 000,00	33 000,00	-	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należ.budż	80 000,00	47 000,00	33 000,00	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	670 000,00	-	-	-	-	-	670 000,00
75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek Jst	670 000,00	-	-	-	-	-	670 000,00
758	Różne rozliczenia	287 000,00	-	287 000,00	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	287 000,00	-	287 000,00	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	20 218 138,00	15 437 760,00	4 323 618,00	-	456 760,00	-	-
80101	Szkoły podstawowe	9 820 891,00	7 775 022,00	1 698 235,00	-	347 634,00	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	899 786,00	726 013,00	139 523,00	-	34 250,00	-	-
80104	Przedszkola	1 666 700,00	1 321 200,00	340 100,00	-	5 400,00	-	-
80110	Gimnazja	4 248 511,00	3 732 201,00	453 520,00	-	62 790,00	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	435 912,00	41 900,00	393 712,00	-	300,00	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 763,00	4 000,00	89 763,00	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne	841 125,00	674 424,00	160 315,00	-	6 386,00	-	-
80195	Pozostała działalność (m.in. MKP)	2 211 450,00	1 163 000,00	1 048 450,00	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	190 000,00	26 000,00	149 000,00	15 000,00	-	-	-
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	26 000,00	139 000,00	15 000,00	-	-	-
852	Pomoc społeczna	9 321 305,00	1 102 500,00	753 193,00	287 400,00	7 143 037,00	35 175,00	-
85202	Domny pomocy społecznej	459 000,00	-	459 000,00	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	444 000,00	303 500,00	140 000,00	-	500,00	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	-	500,00	-	500,00	-	-
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	5 311 530,00	188 000,00	45 693,00	-	5 077 837,00	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 000,00	38 000,00	-	-	-	-	-
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.spol.	493 500,00	-	-	-	493 500,00	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 040 000,00	-	-	-	1 040 000,00	-	-
85216	Zasłki stałe	224 300,00	-	-	-	224 300,00	-	-
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	723 575,00	573 000,00	108 000,00	-	7 400,00	35 175,00	-

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki bieżące ogółem na 2011r.	Planowane wydatki bieżące		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.	Obsługa długu jst
			Wydatki jednostek budżetowych i składki od nich naliczane	Wydatki z w.					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287 400,00	-	-	-	287 400,00	-	-	-
85295	Pozostała działalność	299 000,00	-	-	-	-	299 000,00	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	381 715,00	230 353,00	30 362,00	-	-	121 000,00	-	-
85401	Świetlice szkolne	264 147,00	230 353,00	28 794,00	-	-	5 000,00	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	116 000,00	-	-	-	-	116 000,00	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 568,00	-	1 568,00	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 429 400,00	78 000,00	1 110 100,00	236 300,00	5 000,00	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	277 300,00	-	41 000,00	236 300,00	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	445 000,00	-	445 000,00	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie uliczne	494 000,00	-	494 000,00	-	-	-	-	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat prod.	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	130 100,00	78 000,00	47 100,00	-	-	5 000,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 653 032,16	-	218 032,16	1 435 000,00	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	918 032,16	-	218 032,16	700 000,00	-	-	-	-
92116	Biblioteki	685 000,00	-	-	685 000,00	-	-	-	-
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	218 996,60	-	23 996,60	195 000,00	-	-	-	-
92605	Zadania w zak. kultury fizycznej i sportu	218 996,60	-	23 996,60	195 000,00	-	-	-	-
	Planowane wydatki bieżące ogółem na 2011r.	40 502 439,00	19 838 278,00	9 250 585,00	2 489 804,00	8 042 297,00	211 475,00	670 000,00	-

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **18 814 013,92** zł, w tym:
 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **18 814 013,92** zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **16 032 313,92** zł;
 – jak w poniższej tabeli

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki majątkowe ogółem na 2011 r.	Planowane wydatki majątkowe		
			Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elekt, gaz, wodę	700 900,00	700 900,00	-	537 900,00
40001	Dostarczanie ciepła	537 900,00	537 900,00		537 900,00
	Likwidacja lokalnych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczych w Ustrzykach D. - etap I	537 900,00	537 900,00		537 900,00
40002	Dostarczanie wody	163 000,00	163 000,00		
	Wodociąg w m-ci Ropienka	163 000,00	163 000,00		
600	Transport i łączność	4 313 900,00	4 313 900,00	-	3 573 900,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	-	-
	Wydatki na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne-Ustrzyki Górne”	100 000,00	100 000,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	-	-
	Wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Bieszczadzkiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2292 R Wojtkowa-Nowosielce Kozickie”	150 000,00	150 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	4 063 900,00	4 063 900,00	-	3 573 900,00
	Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno - inwestycyjnych w Ustrzykach D-Etap III	3 573 900,00	3 573 900,00		3 573 900,00
	Ul.Jana Pawła	85 000,00	85 000,00		
	ul. Rzeczna	185 000,00	185 000,00		
	Droga Bandrów	80 000,00	80 000,00		
	Droga Równia	50 000,00	50 000,00		
	Droga Ustjanowa	40 000,00	40 000,00		
	Droga Hoszów	50 000,00	50 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	1 500 000,00	-	500 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	1 500 000,00	-	500 000,00
	Budynek ul. Fabryczna	800 000,00	800 000,00		
	Budynek ul. Sikorskiego	200 000,00	200 000,00		
	Aktywizacja obszaru I Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Dolne poprzez budowę kompleksu rekreacyjno - sportowego i podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej	500 000,00	500 000,00		500 000,00
720	Informatyka	420 397,00		420 397,00	420 397,00
72095	Pozostała działalność	420 397,00		420 397,00	420 397,00
	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację projektu PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej)	420 397,00		420 397,00	420 397,00
750	Administracja publiczna	50 000,00	-	50 000,00	-
75023	Urzędy gmin	50 000,00	-	50 000,00	-
801	Oświata i wychowanie	355 900,00	80 000,00	275 900,00	-
80104	Przedszkola	80 000,00	80 000,00	-	-
	Przedszkole Nr 1 (kuchnia)	80 000,00	80 000,00		
80195	Pozostała działalność (m.in. MKP)	275 900,00		275 900,00	
	Zakupy inwestycyjne	275 900,00		275 900,00	

Dz Roz.		Planowane wydatki majątkowe ogółem na 2011 r.	Planowane wydatki majątkowe		w tym: Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.
			Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	
852	Pomoc społeczna	70 000,00	70 000,00	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	70 000,00	70 000,00	-	-
	Budynek ŚDS - winda	70 000,00	70 000,00	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 692 252,92	3 692 252,92	-	3 616 452,92
90015	Oświetlenie uliczne	75 800,00	75 800,00	-	-
	Oświetlenie w m-ci Bandrów (FS)	15 800,00	15 800,00	-	-
	Oświetlenie w m-ci Zawadka PT	20 500,00	20 500,00	-	-
	Oświetlenie w m-ci Ropienka PT	20 500,00	20 500,00	-	-
	Oświetlenie w m-ci Wojtkówka (Chwaniów) PT	19 000,00	19 000,00	-	-
90095	Pozostała działalność	3 616 452,92	3 616 452,92	-	3 616 452,92
	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Brzegach Dolnych	3 616 452,92	3 616 452,92	-	3 616 452,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755 764,00	755 764,00	-	755 764,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	755 764,00	755 764,00	-	755 764,00
	Tworzenie centrum kulturalnego wsi poprzez przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Ropience	329 958,00	329 958,00	-	329 958,00
	Wzmocnienie zaplecza kulturalno-społecznego w m-ci Ropienka poprzez inwestycję w infrastrukturę towarzyszącą	425 806,00	425 806,00	-	425 806,00
926	Kultura fizyczna i sport	6 954 900,00	6 927 900,00	27 000,00	6 627 900,00
92605	Zadania w zak.kultury fizycznej i sportu	6 954 900,00	6 927 900,00	27 000,00	6 627 900,00
	Zakupy inwestycyjne	27 000,00	-	27 000,00	-
	Budowa hali sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp do infrastruktury sportowej uczniów z terenów gmin bieszczadzkich	6 627 900,00	6 627 900,00	-	6 627 900,00
	Tworzenie nowoczesnej bazy turystyczno - rekreacyjnej w Ustrzykach Dolnych -budowa basenu odkrytego przy Międzyszkolnej Krytej Pływalni	300 000,00	300 000,00	-	-
	Planowane wydatki majątkowe ogółem na 2011 r.	18 814 013,92	18 040 716,92	773 297,00	16 032 313,92

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **7.000.000,00** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie **7.000.000,00** zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **9 620 206,48** zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie **2 620 206,48** zł, w sposób następujący:

§	Rozchody ogółem	Plan 2011
		2 620 206,48
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 620 206,48
992	Pożyczki krajowe w tym:	799 736,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	214 436,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	35 400,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	21 600,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	10 000,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	158 300,00
	splata rat pożyczki NFOŚ	360 000,00
	Kredyty krajowe w tym:	1 820 470,48
992	splata kredytu BGK EBI	98 770,48
	splata kredytu Pekao	1 000 000,00
	splata kredytu BBS	721 700,00

§	Przychody ogółem	Plan 2011
		9 620 206,48
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	9 620 206,48
952	Pożyczki krajowe w tym:	892 000,00
	pożyczka WFOŚIGW	500 000,00
	pożyczka WFOŚIGW	392 000,00
952	Kredyty krajowe w tym	8 728 206,48
	Kredyt w banku komercyjnym	8 728 206,48

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **11 620 206,48** 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 **7.000.000,00** zł,
 - splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **2 620 206,48** zł.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- rezerwę ogólną w wysokości **187.000,-** zł,
- rezerwę celową w wysokości **100.000,-** 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:

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

I. Wydatki			
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan 2011
750		Administracja publiczna	137 555,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	137 255,00
		Wydatki bieżące, w tym:	137 255,00
		Wydatki jednostek budżetowych	137 255,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 000,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	10 255,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	300,00
		Wydatki jednostek budżetowych	300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	300,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
751		Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	2 985,00
	75101	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	2 985,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 985,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 985,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 115,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 870,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
852		Pomoc społeczna	5 824 900,00
	85203	Ośrodki wsparcia	444 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	444 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	443 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 500,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	140 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	5 289 500,00
	Wydatki bieżące, w tym:	5 289 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych	214 063,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 000,00
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	26 063,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 075 437,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 300,00
	Wydatki bieżące, w tym:	14 300,00
	Wydatki jednostek budżetowych	14 300,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 300,00
	Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	77 100,00
	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	77 100,00
	Razem wydatki	5 965 440,00

II. Dochody			
Dz.	Rozdz §	Wyszczególnienie	Plan 2011
750		Administracja publiczna	137 555,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	137 255,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	137 255,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	300,00
751		Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	2 985,00
	75101	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	2 985,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	2 985,00
852		Pomoc społeczna	5 824 900,00
	85203	Ośrodki wsparcia	444 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	444 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	5 289 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	5 289 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	14 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	77 100,00
		Razem dochody	5 965 440,00

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

Dochody		Wyszczególnienie	Plan 2010
Dz.	Rozdz	Nazwa	Kwota
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92116	Biblioteki - dotacje (umowy z Powiatem Bieszczadzkim na wspól finansowanie PiMBP)	10 000,00
		Razem	10 000,00

Wydatki		Wyszczególnienie	Plan 2010
Dz.	Rozd.	Nazwa	Kwota
851	85154	Ochrona zdrowia	15 000,00
		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	15 000,00
		Razem	15 000,00

§ 6

- Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011 – jak w załączniku nr 1.
- Ustala się dotację dla samorządowego zakładu budżetowego PGM w wysokości **75 604,00** zł, jako dopłata do kosztów utrzymania 1 m² lokali socjalnych (dotacja przedmiotowa).

§ 7

- Ustala się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów w wysokości **811.000,00** zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości **811.000,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- Ustala się plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **1.911.604,00** zł i kosztów w wysokości **1.911.604,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8

- Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska) w wysokości **39.993,00** zł w dz.900 rozdz. 90019.
- Określone w pkt 1 dochody przeznacza się w całości na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej tj. wydatki inwestycyjne Wodociąg w m-ci Ropienka w dziale 400, rozdziale 40002 Dostarczanie wody.

§ 9

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **16 243 788,92** 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
						2 011
1	Tworzenie i wdrażanie strategii zarządzania kulturą i ruchem turystycznym w przygranicznych obszarach Polski i Ukrainy	Intensyfikacja i uatrakcyjnienie współpracy polsko-ukraińskiej związanej z turystyką i kulturą	Urząd Miejski w Ustrzykach	2009-2011	1 166 300	176 300,00
2	Czas na aktywność w gminie Ustrzyki Dolne	Realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych	MGOPS	2 011	35 175	35 175,00
Razem wydatki bieżące						211 475,00
Wydatki majątkowe						
L.p	Nazwa zadania programu	Cel programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finan. w okresie real	Wysokość wydatków
						2 011
1	Likwidacja lokalnych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczych w Ustrzykach D. - Etap I	Budowa ciepłociągu	Urząd Miejski w Ustrzykach	2010-2011	614 400	537 900,00
2	„Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” PSeAP	Informatyzacja	Urząd Miejski w Ustrzykach	2010-2012	746 340	420 397,00

3	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Brzegach Dolnych	Rekultywacja wysypiska	Urząd Miejski w Ustrzykach	2008-2011	3 621 853	3 616 452,92
4	Tworzenie centrum kulturalnego wsi poprzez przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Ropience	Rozbudowa obiektu użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Ustrzykach	2008-2011	859 958	329 958,00
5	Budowa hali sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp do infrastruktury sportowej uczniów z terenów gmin bieszczadzkich	Budowa budynku	Urząd Miejski w Ustrzykach	2007-2011	10 944 270	6 627 900,00
6	Aktywizacja obszaru I Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Dolne poprzez budowę kompleksu rekreacyjno - sportowego i podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej	Poprawa stanu budynków i placów	Urząd Miejski w Ustrzykach	2010-2012	1 034 000	500 000,00
7	Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno - inwestycyjnych w Ustrzykach D-Etap III	Poprawa warunków przejazdu	Urząd Miejski w Ustrzykach	2010-2011	3 705 900	3 573 900,00
8	Wzmocnienie zaplecza kulturalno-społecznego w m-ci Ropienka poprzez inwestycję w infrastrukturę towarzyszącą	Budowa infrastruktury	Urząd Miejski w Ustrzykach	2011	425 806	425 806,00
Razem wydatki majątkowe						16 032 313,92

§ 10

Ustala się wydatki budżetu na 2011 rok na zadania ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz.420) w łącznej kwocie **321 016,79** zł,– w sposób następujący:

Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
Równia	remont drogi gminnej	7 155,30	600-60017-4270
Ustjanowa Góra	remont drogi gminnej	23 012,96	600-60017-4270
Hoszów	remont drogi gminnej	11 814,90	600-60017-4270
Liskowate	remont drogi gminnej	10 154,12	600-60017-4270
Stańkowa	remont drogi gminnej	7 743,10	600-60017-4270
Ropienka	remont chodników i wjazdów	12 272,54	600-60017-4270
Stańkowa	wykaszenie cmentarzy	600,00	710-71035-4170
Krościenko	organizacja imprezy	500,00	750-75095-4210
Hoszowczyk	organizacja imprezy	644,00	750-75095-4210
Ropienka	organizacja imprezy	7 479,53	750-75095-4210
Łobozew Dolny	remont remizy OSP	3 211,58	754-75412-4270
Krościenko	wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 292,03	921-92109-4210
Wojtkowa	wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 865,38	921-92109-4210
Wojtkówka	wyposażenie świetlicy wiejskiej	589,87	921-92109-4210
Łobozew Dolny	wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 200,00	921-92109-4210
Dźwiniacz Dolny	wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 011,82	921-92109-4210
Brzegi Dolne	remont świetlicy wiejskiej	14 207,94	921-92109-4270
Jałowe	remont świetlicy wiejskiej	9 211,00	921-92109-4270
Jałowe	remont świetlicy wiejskiej	6 660,82	921-92109-4270
Jureczkowa	remont świetlicy wiejskiej	11 411,58	921-92109-4270
Łodyna	remont świetlicy wiejskiej	11 000,00	921-92109-4270

Nowosielce Kozickie	remont świetlicy wiejskiej	8 351,02	921-92109-4270
Teleśnica	remont świetlicy wiejskiej	10 913,10	921-92109-4270
Ustjanowa Dolna	remont świetlicy wiejskiej	10 937,04	921-92109-4270
Zadwórze	remont świetlicy wiejskiej	6 321,71	921-92109-4270
Brelików	remont świetlicy wiejskiej	11 871,78	921-92109-4270
Zawadka	remont świetlicy wiejskiej	8 517,14	921-92109-4270
Serednica	remont świetlicy wiejskiej	7 046,24	921-92109-4270
Krościenko	remont świetlicy wiejskiej	15 180,63	921-92109-4270
Hoszowczyk	remont świetlicy wiejskiej	7 374,56	921-92109-4270
Wojtkówka	remont świetlicy wiejskiej	9 706,65	921-92109-4270
Stańkowa	remont świetlicy wiejskiej	2 214,39	921-92109-4270
Równia	remont świetlicy wiejskiej	9 039,38	921-92109-4270
Równia	remont świetlicy wiejskiej	3 473,10	921-92109-4270
Wojtkowa	remont świetlicy wiejskiej	9 020,69	921-92109-4270
Trzcianiec	uporządkowanie terenu	8 894,29	921-92109-4300
Łobozew Górny	wykonanie parkingu	11 720,00	921-92109-4300
Bandrów Narodowy	oświetlenie drogi	15 800,00	900-90015-6050
Ropienka	wykonanie zaplecza sportowego	2 596,60	926-92695-4300

§ 11

1. Ustala się dochody w kwocie **190.000,-** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **180.000,-** 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.

§ 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) przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków majątkowych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Julian Czarnecki

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Ustrzyki Dolne

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			/ w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / Nazwa zadania	1 385 000,00	551 704,00	265 000,00
400	40002	MPGK Sp.zoo w Ustrzykach D.		239 800,00	
600	60013	Porozumienie z Samorządem Województwa Podkarp. - pomoc finansowa na dofinan.zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne-Ustrzyki Górne”			100 000,00
600	60014	Wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Bieszczadzkiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2292 R Wojtkowa-Nowosielce Kozickie”			150 000,00
700	70004	PGM w Ustrzykach D.		75 604,00	
851	85154	Porozumienie z Gminą Miejską Przemysł na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu			15 000,00
900	90001	MPGK Sp.zoo w Ustrzykach D.		236 300,00	
921	92109	Ustrzycki Dom Kultury	700 000,00		
921	92116	Pow.i Miejska Biblioteka Publiczna	685 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / Nazwa zadania	5 700,00	-	532 400,00
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale	5 700,00		
852	85228	Dotacja w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			287 400,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka NMP w Ustrzykach D. na prace remontowe zabytkowego kościoła parafialnego			50 000,00

926	92605	Dotacje celowe dla klubów sportowych w trybie ustawy o sporcie na realizację celu publicznego: 1) poprawę warunków uprawiania sportu, 2) upowszechnianie i krzewienie sportu			195 000,00
Ogółem			1 390 700,00	551 704,00	797 400,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Julian Czarniecki

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Dochody			Plan 2011
Lp.	Nazwa		
1.	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP 1	wpływy z usług	120 000,00
2.	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP 2	wpływy z usług	205 000,00
3.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Ustjanowa	wpływy z usług	38 000,00
4.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Krościenko	wpływy z usług	25 000,00
5.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Wojtkowa	wpływy z usług	38 000,00
6.	Wydzielony rachunek dochodów przy G Wojtkówka	wpływy z usług	11 000,00
7.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Hoszów	wpływy z usług	16 000,00
8.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Łodyna	wpływy z usług	13 000,00
9.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Równia	wpływy z usług	8 000,00
10.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Łobozew	wpływy z usług	14 000,00
11.	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP Ropienka	wpływy z usług	33 000,00
12.	Wydzielony rachunek dochodów przy Przedszkolu Nr 1	wpływy z usług	150 000,00
13.	Wydzielony rachunek dochodów przy Przedszkolu Nr 2	wpływy z usług	140 000,00
Razem			811 000,00

Wydatki			Plan 2011
Lp.	Nazwa		
1.	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP 1	wydatki bieżące	120 000
2.	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP 2	wydatki bieżące	205 000
3.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Ustjanowa	wydatki bieżące	38 000
4.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Krościenko	wydatki bieżące	25 000
5.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Wojtkowa	wydatki bieżące	38 000
6.	Wydzielony rachunek dochodów przy G Wojtkówka	wydatki bieżące	11 000
7.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Hoszów	wydatki bieżące	16 000
8.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Łodyna	wydatki bieżące	13 000
9.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Równia	wydatki bieżące	8 000
10.	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Łobozew	wydatki bieżące	14 000
11.	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP Ropienka	wydatki bieżące	33 000
12.	Wydzielony rachunek dochodów przy Przedszkolu Nr 1	wydatki bieżące	150 000
13.	Wydzielony rachunek dochodów przy Przedszkolu Nr 2	wydatki bieżące	140 000
Razem			811 000,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Przychody			Plan 2011
Lp.	Nazwa zakładu		
1	PGM	wpływy z usług	1 836 000,00
		dotacja przedmiotowa	75 604,00
Koszty			
Lp.	Nazwa		Plan 2011
1	PGM	bieżące -	1 911 604,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne -	482 500,00
		pozostałe -	1 429 104,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Julian Czarniecki