

Zarządzenie Burmistrza
Nr 201/2015
z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art.52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 230, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.)

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zarządza, co następuje:

§ 1

Opracowany projekt „**Uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2016**” stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia wraz z załącznikami, uzasadnieniem i informacją o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy za rok 2015 sporządzoną wg stanu na koniec III kwartału, 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 ogłoszenia.

BURMISTRZ

mgr Bartosz Romowicz



Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na 2016 rok

Projekt budżetu opracowano zgodnie z:

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

Gmina Ustrzyki Dolne otrzyma w roku 2016 subwencje w łącznej wysokości 19.755.802,- zł, składającą się z następujących części:

- część wyrównawcza 7.759.320,- zł (w roku 2015 wynosiła 6.861.590,- zł)
- część oświatowa w wysokości 11.126.211,- zł, (na początek roku 2015 plan subwencji oświatowej wynosił 11.113.771,- zł),
- część równoważącą w wysokości 870.271,- zł (w roku 2015 wynosiła 883.369,- zł).

Łącznie wszystkie subwencje otrzymywane przez gminę wg stanu na początek 2015 r. wynosiły 18.858.730,-zł.

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 2016. Również wyliczenie kwoty subwencji oświatowej zostanie skorygowane na podstawie danych o liczbie uczniów i wychowanków gromadzonych w ramach systemu informacji oświatowej na rok szkolny 2015/2016.

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne określił Wojewoda Podkarpacki pismem z dnia 23-10-2015r. Dotacja na zadania zlecone wynosi 6.537.098,- zł, w tym na:

- administrację publiczną 160.548,- zł,
- pomoc społeczną 6.376.550,-zł.

Wysokość dotacji na pomoc społeczną w stosunku do planu na początek 2015 roku zwiększyła się o kwotę 636.216,- zł i dotyczy w szczególności wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Ponadto gmina Ustrzyki Dolne w roku 2016 otrzyma z budżetu Wojewody Podkarpackiego dotacje na zadania własne, w łącznej wysokości 758.670,- zł, m.in. na:

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 154.370,- zł
- dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w wysokości 395.600,-zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe w wysokości 28.100,- zł,
- wypłatę zasiłków stałych w wysokości 180.600,- zł.

Na rok 2016 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 2015/2016, w kwocie 1.305,- 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 3.630,- zł na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie z dnia 16-10-2015r. Podane kwoty dotacji z budżetu państwa mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie z chwilą ogłoszenia ustawy budżetowej.

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 2015 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2014 r., który wyniósł 98,8 (spadek cen o 1,2%) oraz na wykonaniu budżetu gminy za 3 kwartały 2015 roku. Opłaty lokalne planuje się szacunkowo uwzględniając ich ściągalność. Planując budżet na rok 2016 uwzględniono zmianę ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzającą zwolnienie z podatku od nieruchomości dla gruntów i budynków stanowiących własność gminy. Od 1 stycznia 2016 roku zniesiony został obowiązek płacenia podatku przez gminę do gminy, tym samym budżet został urealniony tj. zmniejszony po stronie dochodów i wydatków o kwotę „sztucznie” opłacanego podatku (m.in. od gruntów zajętych pod drogi wewnętrzne), w roku 2015 opłacona kwota podatku za gminne nieruchomości wyniosła 2.354.090,-zł. Dochody z tytułu podatku rolnego oszacowano na

podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016. Cena ta wynosi 53,75 zł za 1 dt. (w stosunku do ubiegłego roku obniżyła się, wynosiła 61,37 zł za 1dt). Dochody z tytułu podatku leśnego oszacowano na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku. Cena ta wynosi 191,77 zł za 1m³ (w stosunku do ubiegłego roku wzrosła, wynosiła - 188,85 zł za 1m³).

Udziały gmin we wpływach z podatku PIT w roku 2016 wyniosą 37,79 % (dla porównania w 2015 roku wyniosły 37,67 %). Minister Finansów w cytowanym piśmie określił kalkulację planowanej na 2016 kwoty dochodów gminy Ustrzyki Dolne w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 8.099.257,- 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 2016.

Dochody ze sprzedaży majątku komunalnego w dziale 700 zaplanowano na rok 2016 na podstawie planowanej sprzedaży mieszkań komunalnych oraz sprzedaży działek w gminie na poziomie 495.000,- zł, w stosunku do planu na rok 2015 kwota dochodów z tego tytułu uległa zwiększeniu. W roku 2015 dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości planowano w wysokości 470.000,- 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 750 i 852 kwotą 40.490,-zł.

W 2016 roku planuje się uzyskać dochody w wysokości 50.500.000,- zł oraz wydatki na łączną kwotę 57.000.000,- zł. Przy opracowywaniu budżetu po stronie wydatków na rok 2016 przyjęto następujące wskaźniki określone w informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów tj.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100%,
- wysokość obowiązujących w 2016 roku składek na Fundusz Pracy w wysokości 2,45%.

Planowane wydatki budżetu gminy Ustrzyki Dolne na rok 2016 oparto na kalkulacjach przedstawionych przez jednostki budżetowe, instytucje kultury oraz na wykonaniu budżetu za 3 kwartały 2015 roku. Struktura budżetu na rok 2016 przedstawia się w sposób następujący:

Planowane dochody bieżące ogółem na 2016 r.	49 486 900,00
Planowane dochody majątkowe ogółem na 2016 r.	1 013 100,00
Planowane wydatki bieżące ogółem na 2016 r.	49 195 170,38
Planowane wydatki majątkowe ogółem na 2016 r.	7 804 829,62
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	291 729,62

W wydatkach bieżących szkół zaplanowano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej tj. w dziale 801 w wysokości 18.113,-zł. Ponadto w rozdziale 80146 i 85446 zaplanowano wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe wszystkich nauczycieli w łącznej wysokości 90.556,- zł.

W ujęciu wg działów i rozdziałów w budżecie na 2016 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 tj. płace gospodarzy lasów, wydatki na zrywkę drewna, nasadzenia.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody –dotacja przedmiotowa dla MPGK Sp.zoo na pokrycie kosztów różnicy cen wody dla odbiorców, wydatki bieżące dotyczące remontu wodociągu wiejskiego z Funduszu Sołeckiego 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 tj. wynagrodzenie prowizyjno-agencyjne dla inkasenta opłaty targowej oraz wydatki związane z utrzymaniem placu targowego.

Dział 600 – Transport i łączność,

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 przeznaczona na remont dróg wewnętrznych, do pół m.in. w ramach środków Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zabezpieczono środki z przeznaczeniem na wkład własny (20% wartości zadania) w ramach wniosku na dofinansowanie naprawy dróg, z przeznaczeniem na remont odcinka drogi gminnej w Łobozewie nr dz. 298/1 oraz w Teleśnicy nr dz.270.

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa,

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

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 wyrzysy z ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 71035 Cmentarze – zaplanowano wydatki na utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnym oraz wydatki majątkowe – wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Brzegach Dolnych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – wydatki związane m.in. z utrzymaniem szalek miejskich, dotyczące bezpieczeństwa zwierząt.

Dział 750 – Administracja publiczna,

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

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

Rozdział 75023 Urzędy gminy - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego oraz wydatki 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 75095 Pozostała działalność – wydatki przeznaczone na diety dla sołtysów, składki członkowskie w Stowarzyszenie Euroregion Karpacki, LGD „Zielone Bieszczady”, organizację imprez w ramach środków Funduszu Sołectkiego, wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za pobieranie podatków 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 tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za osoby aktualizujące spisy wyborcze oraz inne wydatki bieżące.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – wydatki na działalność i bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych oraz dotację na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Wojtkowa.

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.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Rozdział 75704 Rozliczenie z tytułu pożyczek i gwarancji – ewentualne wydatki związane z poręczeniem udzielonym w 2015 roku, dla BARR Sp.zoo w Ustrzykach Dolnych.

Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **180.000,- zł** oraz rezerwę celową w wysokości **126.514,- 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 oraz wydatki inwestycyjne m.in. na zadanie wybrane przez mieszkańców w ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego tj. „Poprawa stanu bezp. dzieci i młodzieży - budowa miejsc postojowych przy ZSP Nr 2 w Ustrzykach Dolnych – ul. Dobra”

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 związane z przebudową Przedszkola Nr 1 w Ustrzykach Dolnych .

Rozdział 80110 Gimnazja –wydatki na utrzymanie i bieżącą działalność gimnazjów.

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

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 Real.zad.wym.stosow.spec.organizacji nauki w przedszkolach - wydatki bieżące związane realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach zerowych.

Rozdział 80150 Real.zad.wym.stosow.spec.organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach - wydatki bieżące związane realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – wydatki przeznaczone na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów, wydatki związane z funkcjonowaniem hali sportowej.

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.

Dział 852 - Pomoc społeczna

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

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 85204 Piecza zastępcza – wydatki związane z ustanowieniem pieczy zastępczej.

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 85206 Wspieranie rodziny – wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

Rozdział 85212 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 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne – zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

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 dod. mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – wydatki na zasiłki stałe, finansowane z dotacji dot. własnych.

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

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 85295 Pozostała działalność – wydatki na wkład własny do realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” (zakup posiłków dla dzieci w szkołach jak również poprzez przyznawanie środków finansowych na zakup żywności) oraz wydatki przeznaczone na prace społecznie użyteczne.

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 – wydatki na stypendia dla uczniów.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla MPGK sp.zoo - na pokrycie kosztów różnicy cen odprowadzanych ścieków dla wszystkich odbiorców, 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 zostały pokryte przez planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z budową kompostowni.

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

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

Rozdział 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 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych – wydatki związane z zakupem pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów.

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 ze środków Funduszu Sołeckiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano dotację podmiotową na finansowanie samorządowej instytucji kultury tj. Ustrzyckiego Domu Kultury, wydatki na remonty świetlic oraz ich doposażenie w ramach środków z Funduszu Sołeckiego oraz wydatki inwestycyjne.

Rozdział 92116 Biblioteki – zaplanowano dotację podmiotową na finansowanie samorządowej instytucji kultury tj. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – zaplanowano wydatki jednostki budżetowej Zespołu Basenów w Ustrzykach Dolnych.

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

- dotacje celowe dla klubów sportowych w trybie ustawy o sporcie na realizację celu publicznego: poprawę warunków uprawiania sportu oraz upowszechnianie i krzewienie sportu,
- oraz inne wydatki bieżące związane z zakupem pucharów, emblematów, medali, książek, strojów sportowych, sprzętu sportowego, przewozy zawodników na imprezy sportowe,
- oraz wydatki majątkowe .

Budżet został zaplanowany z deficytem w kwocie 6.500.000 zł. Poziom planowanego deficytu związany jest z wysokością planowanych na rok 2016 wydatków inwestycyjnych w kwocie 7.804.829,62 zł, które stanowią 13,7% wydatków ogółem. Ponadto w projekcie budżetu zaplanowano rozchody na kwotę 1.241.239,53 zł na spłatę zaciągniętych pożyczek do WFOŚiGW (spłaty pożyczek zaciągniętych w okresie od 2006 r. do 7 grudnia 2014 r. wynoszą 505.946,93 zł, natomiast zaciągniętych w 2015 roku 36.522,- zł) oraz kredytów ING Banku Śląskim, BGK O/Rzeszów w kwocie 698.770,60 (zaciągniętych w okresie od 2006 do 7 grudnia 2014 r.). Źródłem pokrycia deficytu budżetu ustalono kredyt bankowy oraz pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 7.741.240 zł. Biorąc pod uwagę planowane spłaty kredytów na rok 2016 oraz planowane do zaciągnięcia w 2016 pożyczki i kredyt szacowane

zadłużenie na koniec 2016 roku wyniesie 11.641.575,53 zł (wzrost o 6.500.000,00 zł, tj. poziom planowanego deficytu).

Zgodnie z uchwałą Nr XLVI/ 349 /10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne wraz z projektem uchwały budżetowej przedkłada się następujące materiały informacyjne:

1) informacje o przewidywanym wykonaniu dochodów budżetu Gminy za rok 2015 sporządzoną wg stanu na koniec III kwartału (zał. Nr 1 do uzasadnienia),

2) informacje o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu Gminy za rok 2015 sporządzoną wg stanu na koniec III kwartału (zał. Nr 2 do uzasadnienia).

BURMISTRZ

mgr Bartosz Romowicz

Uchwała Nr PROJEKT
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia grudnia 2015 roku

„Uchwała budżetowa gminy Ustrzyki Dolne na rok 2016”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.1515) 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn.zm.)

Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwała, co następuje;

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie **50.500.000,00** zł, w tym:

1) dochody bieżące: **49.486.900,00** zł;

2) dochody majątkowe: **1.013.100,00** zł;

- jak w poniższej tabeli

Lp.	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
020	Leśnictwo Dochody za tenuty obwodów łowieckich	10 000,00 10 000,00	-
630	Turystyka Dochody ze sprzedaży majątku - sprzedaż BCTiP Dochody jednostek budż.-BCTiP (sprzedaż biletów) Dochody jednostek budż.- BCTiP (najem)	30 500,00 18 200,00 12 300,00	20 000,00 20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego w własność Dochody ze sprzedaży majątku - nieruchomości Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozl.z lat ub.) Dochody jednostek budż.-ZGM (najem) Dochody jednostek budż.-ZGM (usługi) Dochody jednostek budż.-ZGM (opłaty) Dochody jednostek budż.-ZGM (odsetki) Dochody jednostek budż.-ZGM (rozl.z lat.ub.)	2 026 000,00 190 000,00 250 000,00 3 000,00 1 560 000,00 11 000,00 2 500,00 1 500,00 8 000,00	525 000,00 30 000,00 495 000,00
750	Administracja publiczna 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)	180 627,00 160 548,00 79,00 20 000,00	-
751	Urzędy naczeln.org. władzy pań, kontroli i ochrony prawa oraz sąd. Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	3 630,00 3 630,00	-
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	16 548 257,00 5 820 000,00 350 000,00 918 000,00 195 000,00 12 000,00 5 000,00 260 000,00 110 000,00 75 000,00 94 000,00 110 000,00 8 099 257,00	-

	Udziały w podatku stan.dochód bud.pań od osób prawnych	220 000,00	
	Wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu	240 000,00	
	Wpływy z innych lok.opłat pobieranych przez jst np. ustaw (pas.drog.)	20 000,00	
	Odsetki od nieterminowo przek. należności stanow. dochody gminy	20 000,00	
758	Różne rozliczenia	19 776 450,00	-
	Subwencja oświatowa	11 126 211,00	
	Subwencja wyrównawcza:	7 759 320,00	
	Subwencja równoważąca	870 271,00	
	Pozostałe odsetki (m.in.od lokat bankowych)	20 648,00	
801	Oświata i wychowanie	1 122 805,00	-
	Dochody jednostek budż.-SP (org.wypoczynku)	185 000,00	
	Dochody jednostek budż.-SP (wpływy z lat ubiegłych)	4 300,00	
	Dochody jednostek budż.-SP (darowizny)	200,00	
	Dochody jednostek budż.-SP (najem)	51 000,00	
	Dochody jednostek budż.-Odziały przedszkolne (opłaty za przedszkole)	28 000,00	
	Dochody jednostek budż.-Przedszkola (opłaty za przedszkole)	155 000,00	
	Dochody jednostek budż.-Przedszkola (najem)	71 300,00	
	Dochody jednostek budż.-Przedszkola (wpływy z lat ubiegłych)	300,00	
	Dotacje celowe otrzym. z bud.pań. na real.wł.zadań bieżących	627 705,00	
852	Pomoc społeczna	7 197 631,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	6 376 550,00	
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	758 670,00	
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	40 411,00	
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	15 000,00	
	Odsetki pozostałe	7 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 846 000,00	-
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	40 000,00	
	Wpływy z tytułu opłaty produktowej	6 000,00	
	Wpływy z innych lok.opłat pobieranych przez jst np. ustaw (odpady)	1 800 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	-
	Dotacje na zadania real. na podstawie porozumień między jst	10 000,00	
926	Kultura fizyczna	735 000,00	468 100,00
	Dochody jednostek budż.-ZB (usługi)	730 000,00	
	Dochody jednostek budż.-ZB (sprzedaż majątku)		280 000,00
	Dochody jednostek budż.-ZB (doch.z lat ubiegłych)	5 000,00	
	Dotacje z pań.fund.celowych na dofin.kosztów real.inwestycji		188 100,00
	Razem	49 486 900,00	1 013 100,00
	Dochody ogółem (bieżące + majątkowe)		50 500 000,00

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie **57.000.000,00** zł.
 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **49.195.170,38** zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej – **37.828.768,84** zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **23.322.527,00** zł;
 - b) wydatki związane z real. zadań statutowych jednostek budżet. – **14.506.241,84** zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **2.376.336,54** zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **8.420.065,00** zł;
 - 4) wydatki bieżące na programy finan. z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **0,00** zł;
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego **570.000,00** zł;
- jak w poniższej tabeli

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki bieżące ogółem	Planowane wydatki bieżące						Wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	Obsługa długu jst
			Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na	Obsługa długu jst		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zw. z real. ich statut. zadań						
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	-	-	7 000,00	-	-	-	-	
01030	Izby rolnicze	7 000,00	-	-	7 000,00	-	-	-	-	
020	Leśnictwo	75 300,00	40 700,00	34 500,00	-	100,00	-	-	-	
02001	Gospodarka leśna	75 300,00	40 700,00	34 500,00	-	100,00	-	-	-	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt. gaz, wodę	354 111,04	-	20 485,00	333 626,04	-	-	-	-	
40002	Dostarczanie wody	342 111,04	-	8 485,00	333 626,04	-	-	-	-	
40095	Pozostała działalność	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	
500	Handel	26 000,00	20 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	
50095	Pozostała działalność	26 000,00	20 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	
600	Transport i łączność	562 136,55	1 700,00	560 436,55	-	-	-	-	-	
60016	Drogi publiczne gminne	410 000,00	1 700,00	408 300,00	-	-	-	-	-	
60017	Drogi wewnętrzne	70 136,55	-	70 136,55	-	-	-	-	-	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	82 000,00	-	82 000,00	-	-	-	-	-	
630	Turystyka	238 000,00	142 800,00	95 200,00	-	-	-	-	-	
63001	Ośrodki informacji turystycznej	238 000,00	142 800,00	95 200,00	-	-	-	-	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 350 000,00	493 900,00	1 848 100,00	-	8 000,00	-	-	-	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 780 000,00	490 900,00	1 281 100,00	-	8 000,00	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 000,00	3 000,00	567 000,00	-	-	-	-	-	
710	Działalność usługowa	298 500,00	4 500,00	290 000,00	-	4 000,00	-	-	-	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	163 000,00	3 000,00	156 000,00	-	4 000,00	-	-	-	
71035	Cmentarze	77 500,00	1 500,00	76 000,00	-	-	-	-	-	
71095	Pozostała działalność	58 000,00	-	58 000,00	-	-	-	-	-	
750	Administracja publiczna	4 877 544,34	3 544 300,00	1 034 744,34	10 000,00	288 500,00	-	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	375 000,00	327 600,00	44 400,00	-	3 000,00	-	-	-	
75022	Rady gmin	203 500,00	-	11 000,00	-	192 500,00	-	-	-	
75023	Urzędy gmin	3 948 000,00	3 127 000,00	794 000,00	-	27 000,00	-	-	-	
75045	Kwalifikacje wojskowe	1 300,00	-	1 300,00	-	-	-	-	-	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 500,00	3 700,00	86 800,00	-	-	-	-	-	
75095	Pozostała działalność	259 244,34	86 000,00	97 244,34	10 000,00	66 000,00	-	-	-	
751	Urzędy naczel.org.wł.pań,kontroli i ochr.pr.oraz sąd.	3 630,00	500,00	3 130,00	-	-	-	-	-	
75101	Urzędy naczel.org.wł.pań,kontroli i ochr.pr.oraz sąd.	3 630,00	500,00	3 130,00	-	-	-	-	-	

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki bieżące ogółem	Planowane wydatki bieżące					Obsługa długu jst
			Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zw. z real. ich statut. zadań				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	199 400,00	46 300,00	112 600,00	-	40 500,00	-	
75412	Ochotnicze stráže požarne	189 400,00	46 300,00	102 600,00	-	40 500,00	-	
75414	Obrona cywilna	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	
757	Obsługa długu publicznego	570 000,00	-	-	-	-	570 000,00	
75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jst	420 000,00	-	-	-	-	420 000,00	
75704	Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	
758	Różne rozliczenia	306 514,00	-	306 514,00	-	-	-	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	306 514,00	-	306 514,00	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	20 157 860,90	15 343 700,00	4 482 690,90	-	331 470,00	-	
80101	Szkoły podstawowe	8 993 513,90	7 085 000,00	1 701 463,90	-	207 050,00	-	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 007 400,00	743 100,00	230 200,00	-	34 100,00	-	
80104	Przedszkola	1 960 000,00	1 631 800,00	320 200,00	-	8 000,00	-	
80110	Gimnazja	4 420 170,00	3 784 200,00	576 170,00	-	59 800,00	-	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	584 000,00	-	584 000,00	-	-	-	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 147,00	4 000,00	84 147,00	-	-	-	
80148	Stołówki szkolne	1 083 350,00	809 500,00	266 850,00	-	7 000,00	-	
80149	Real.zad.wym.stosow.spec.organizacji nauki w przedsz.	119 900,00	107 800,00	11 600,00	-	500,00	-	
80150	Real.zad.wym.stosow.spec.organizacji nauki w sp.gim.	933 690,00	805 800,00	113 590,00	-	14 300,00	-	
80195	Pozostała działalność (m.in.ZFŚS emerytów,hala)	967 690,00	372 500,00	594 470,00	-	720,00	-	
851	Ochrona zdrowia	240 000,00	12 500,00	190 500,00	15 000,00	22 000,00	-	
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	12 500,00	180 500,00	15 000,00	22 000,00	-	
852	Pomoc społeczna	10 788 146,00	1 837 027,00	1 371 024,00	-	7 580 095,00	-	
85202	Domy pomocy społecznej	952 100,00	-	952 100,00	-	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	572 350,00	432 150,00	139 600,00	-	600,00	-	
85204	Piecza zastępcza	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy w rodzinie	5 250,00	-	5 250,00	-	-	-	
85206	Wspieranie rodziny	45 711,00	36 704,00	8 690,00	-	317,00	-	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	5 789 900,00	454 538,00	70 452,00	-	5 264 910,00	-	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 900,00	59 900,00	-	-	-	-	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.spol.	567 600,00	-	2 000,00	-	565 600,00	-	

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki bieżące ogółem	Planowane wydatki bieżące				Wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	Obsługa długu jst
			Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zw. z real. ich statut. zadań				
85215	Dodatki mieszkaniowe	994 000,00	-	-	-	994 000,00	-	
85216	Zasilki stałe	180 600,00	-	-	-	180 600,00	-	
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	966 835,00	853 735,00	101 932,00	-	11 168,00	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 300,00	-	-	-	250 300,00	-	
85295	Pozostała działalność	313 600,00	-	1 000,00	-	312 600,00	-	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	528 949,00	344 200,00	44 349,00	-	140 400,00	-	
85401	Świetlice szkolne	391 540,00	344 200,00	41 940,00	-	5 400,00	-	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	135 000,00	-	-	-	135 000,00	-	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 409,00	-	2 409,00	-	-	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 428 210,50	242 900,00	3 021 600,00	158 710,50	5 000,00	-	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 710,50	-	53 000,00	158 710,50	-	-	
90002	Gospodarka odpadami	1 800 000,00	132 400,00	1 667 600,00	-	-	-	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	490 000,00	-	490 000,00	-	-	-	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	-	85 000,00	-	-	-	
90015	Oświetlenie uliczne	642 000,00	-	642 000,00	-	-	-	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat prod.	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	
90095	Pozostała działalność	193 500,00	110 500,00	78 000,00	-	5 000,00	-	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 799 968,05	7 000,00	150 968,05	1 642 000,00	-	-	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 024 968,05	7 000,00	150 968,05	867 000,00	-	-	
92116	Biblioteki	775 000,00	-	-	775 000,00	-	-	
926	Kultura fizyczna	2 383 900,00	1 240 500,00	933 400,00	210 000,00	-	-	
92601	Obiekty sportowe (ZB Delfin)	2 143 000,00	1 239 500,00	903 500,00	-	-	-	
92605	Zadania w zak kultury fizycznej	240 900,00	1 000,00	29 900,00	210 000,00	-	-	
	Planowane wydatki bieżące ogółem	49 195 170,38	23 322 527,00	14 506 241,84	2 376 336,54	8 420 065,00	570 000,00	

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **7.804.829,62** zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **7.804.829,62** zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **0,00** zł;

– jak w poniższej tabeli

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki majątkowe ogółem	Planowane wydatki majątkowe		
			Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz, wodę	2 411 500,00	2 411 500,00		
40002	Dostarczanie wody	2 411 500,00	2 411 500,00	-	-
	Błękitny San – kompleksowa regulacja gospodarki wodno ściekowej miast i gmin położonych wzdłuż rzeki – modernizacja stacji uzdatniania wody i magistrali wodociągowej	2 178 500,00	2 178 500,00		
	PT sieci rozdzielczej wodociągowej Łobozew D.	100 000,00	100 000,00		
	Studnia głębinowa w m-ci Hoszów FS	13 000,00	13 000,00		
	Budowa systemu zaopatrywania w wodę w miejscowości Ropienka	120 000,00	120 000,00		
600	Transport i łączność	2 565 700,00	2 535 700,00	30 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	2 565 700,00	2 535 700,00	30 000,00	-
	ul.1-go Maja 27 (droga do budynku i parking)	51 000,00	51 000,00		
	ul. Chopina (droga i chodnik k.bloku 6)	120 000,00	120 000,00		
	ul. Dobra (droga i chodnik wkl.wł)	110 000,00	110 000,00		
	ul. Dobra (chodnik przy ZSP Nr 2)	25 000,00	25 000,00		
	ul. Łukasiewicza (chodnik)	180 000,00	180 000,00		
	ul. Kolejowa	130 000,00	130 000,00		
	ul. Łukasiewicza (od "Prochatki" do ZB "Delfin")	270 000,00	270 000,00		
	ul. Jana Pawła II (dz. 825) PT	15 000,00	15 000,00		
	Wyk. dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi przy ul. Wincentego Pola	15 000,00	15 000,00		
	Wyk. dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi połączenie ul. Gombrowicza z ul. Łukasiewicza	15 000,00	15 000,00		
	Wyk. dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi przy ul.Dwernickiego	30 000,00	30 000,00		
	Wyk. dokumentacji PT przebudowy drogi Ustrzyki D.dz.2580	15 000,00	15 000,00		
	Wyk. dokumentacji PT przebudowa skrzyżowania ul.Gombrowicza ul.Jagiellońska	20 000,00	20 000,00		
	Chodnik ul.Strwiążyk PT	29 000,00	29 000,00		
	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej do terenów rekreacyjna - sportowych poprzez budowę drogi Nr 119259 R w Ustjanowej Górnej	150 000,00	150 000,00		
	Droga Bandrów (dz.nr 499,311)	75 000,00	75 000,00		
	Droga Hoszów (dz.nr 483)	80 000,00	80 000,00		
	Droga Łodyna (dz.nr 299)	28 000,00	28 000,00		
	Droga Krościenko (dz.nr 61)	40 000,00	40 000,00		
	Droga Stańkowa - Zawadka	220 000,00	220 000,00		
	Droga Równia (dz.nr 398/2,385,384)	100 000,00	100 000,00		
	Droga Hoszowczyk Nr 119252R PROW	99 900,00	99 900,00		
	Droga Ropienka Brelików nr 118310R -PROW	118 400,00	118 400,00		
	Droga Ropienka nr 143518R -PROW	48 100,00	48 100,00		
	Droga Równia nr 143024R+143025R PROW	129 500,00	129 500,00		
	Droga Brzegi, za oczyszczalnią nr 119206R PROW	185 000,00	185 000,00		

	Droga Jureczkowa nr 119204R PROW	159 100,00	159 100,00		
	Droga Jureczkowa nr 142036R PROW	77 700,00	77 700,00		
	Wiaty przystankowe (6szt.)	30 000,00		30 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00	360 000,00	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00	360 000,00	-	-
	ul. Rynek 9 (kanalizacja deszczowa PT)	30 000,00	30 000,00		
	Budynek po SP Równia -winda i schody	30 000,00	30 000,00		
	Budynek kom.Ropienka 20 (dach)	60 000,00	60 000,00		
	Budynek kom.Dwernickiego 2 (dociep.wym.stolarki)	90 000,00	90 000,00		
	Budowa bloku komunalnego w Ustrzykach D. PT	150 000,00	150 000,00		
710	Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00		
71035	Cmentarze	50 000,00	50 000,00		
	Budowa alejek na cm.Brzegi D.	50 000,00	50 000,00		
750	Administracja publiczna	130 000,00	50 000,00	80 000,00	-
75023	Urzędy gmin	130 000,00	50 000,00	80 000,00	-
	Zakupy inwestycyjne	80 000,00		80 000,00	
	Budynek UM - kanal.deszczowa PT	20 000,00	20 000,00		
	Budynek UM - schody boczne	30 000,00	30 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	70 000,00	70 000,00	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	70 000,00	-	-
	Dotacja celowa z budżetu na dofin. kosztów realizacji inwestycji dla jedn.niezal. do sektora fin.pub. - dof. zakupu samochodu dla OSP Wojtkowa	70 000,00	70 000,00		
801	Oświata i wychowanie	653 868,19	650 000,00	3 868,19	-
80101	Szkoły podstawowe	303 868,19	300 000,00	3 868,19	-
	ZSP Ropienka - kotłownia	200 000,00	200 000,00		
	Poprawa stanu bezp. dzieci i młodzieży - budowa miejsc postojowych przy ZSP Nr 2 – ul. Dobra (BO)	100 000,00	100 000,00		
	Plac zabaw przy SP Łobozew G. FS	3 868,19		3 868,19	
80104	Przedszkole	350 000,00	350 000,00	-	-
	Przedszkole moich marzeń - rozbudowa i przebudowa Przedszkola Nr 1 w Ustrzykach D.	350 000,00	350 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 137 996,05	1 102 836,36	35 159,69	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 000,00	380 000,00	-	-
	Podniesienie atrak.turyst. - inwest. Gminy Ustrzyki D. - budowa kanalizacji Ul. Jana Pawła II	50 000,00	50 000,00		
	Podniesienie atrak.turyst. - inwest. Gminy Ustrzyki D. - budowa kanalizacji Ul.Dwernickiego	30 000,00	30 000,00		
	Podniesienie atrak.turyst. - inwest. Gminy Ustrzyki D. - budowa kanalizacji Ul. Zielona	100 000,00	100 000,00		
	Podniesienie atrak.turyst. - inwest. Gminy Ustrzyki D. - budowa kanalizacji Ul. Sikorskiego	100 000,00	100 000,00		
	Podniesienie atrak.turyst. - inwest. Gminy Ustrzyki D. - budowa kanalizacji Ul. Nadgórna -Gombrowicza	100 000,00	100 000,00		
90002	Gospodarka odpadami	400 000,00	400 000,00	-	
	Kompostownia	400 000,00	400 000,00		
90015	Oświetlenie uliczne	322 836,36	322 836,36	-	
	Oświetlenie m-ci Zadwórze	30 000,00	30 000,00		
	Oświetlenie m-ci Ustjanowa Dolna	30 000,00	30 000,00		
	Oświetlenie m-ci Jureczkowa	30 000,00	30 000,00		
	Oświetlenie m-ci Stańkowa	30 000,00	30 000,00		
	Oświetlenie m-ci Jałowe	20 000,00	20 000,00		
	Oświetlenie m-ci Krościenko	30 000,00	30 000,00		
	Oświetlenie m-ci Dźwiniacz	30 000,00	30 000,00		
	Oświetlenie m-ci Równia	20 000,00	20 000,00		
	Oświetlenie m-ci Ustrzyki D., ul.Strwiążyk	12 000,00	12 000,00		
	Oświetlenie m-ci Ustrzyki D., ul.W.Pola	20 000,00	20 000,00		

	Oświetlenie m-ci Łodyna FS	7 000,00	7 000,00		
	Oświetlenie m-ci Moczary FS	15 871,04	15 871,04		
	Oświetlenie m-ci Wojtkówka FS	12 000,00	12 000,00		
	Oświetlenie m-ci Zawadka FS	10 000,00	10 000,00		
	Oświetlenie m-ci Brelików Leszczowate PT FS	15 965,32	15 965,32		
	Oświetlenie m-ci Ustjanowa Górna FS	10 000,00	10 000,00		
90095	Pozostała działalność	35 159,69	-	35 159,69	-
	Plac zabawa w m-ci Bandrów FS	17 000,00		17 000,00	
	Plac zabawa w m-ci Jałowe FS	7 659,69		7 659,69	
	Plac zabawa i boisko sport. w m-ci Trzcianiec FS	10 500,00	-	10 500,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 765,38	13 765,38	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 765,38	13 765,38	-	-
	Ogrodzenie świetlicy Dźwiniacz D. FS	13 765,38	13 765,38		
926	Kultura fizyczna	412 000,00	412 000,00	-	-
92605	Zadania w zak. kultury fizycznej	412 000,00	412 000,00	-	-
	Wsparcie ochrony wód poprzez budowę zaplecza sanitarnego na potrzeby biegowych tras narciarskich przy stadionie zimowym w Ustrzykach D.	12 000,00	12 000,00		
	Boisko sportowe - ogrodzenie Równia FS	7 000,00	7 000,00		
	Boisko sportowe - zakup i montaż altany Ustjanowa G FS	16 000,00	16 000,00		
	Poprawa stanu technicznego stadionu sportowego	377 000,00	377 000,00		
	Przebudowa zaplecza socjalno-sanitarnego				
	Planowane wydatki majątkowe ogółem	7 804 829,62	7 655 801,74	149 027,88	-

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **6.500.000,00** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu oraz pożyczek w WFOŚiGW w kwocie **6.500.000,00** zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **7.741.239,53** zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.241.239,53** zł, w sposób następujący:

§	Rozchody ogółem	Plan
		1 241 239,53
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 241 239,53
	<u>Pożyczki krajowe w tym:</u>	<u>542 468,93</u>
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	214 446,93
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	21 600,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	158 500,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	8 000,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	25 000,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	31 600,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	7 000,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	8 800,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	11 000,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	20 000,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	12 412,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	24 110,00
992	<u>Kredyty krajowe w tym:</u>	<u>698 770,60</u>
	splata kredytu BGK EBI	98 770,60
	splata kredytu ING Bank Śląski	400 000,00
	splata kredytu ING Bank Śląski	200 000,00
§	Przychody ogółem	Plan
		7 741 239,53
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	7 741 239,53
	<u>Pożyczki krajowe w tym:</u>	<u>1 666 000,00</u>
	pożyczki WFOŚiGW	1 666 000,00
952	<u>Kredyty krajowe w tym</u>	<u>6 075 239,53</u>
	Kredyt w banku komercyjnym	6 075 239,53

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **9.741.239,53 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 **6.500.000,00 zł**,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **1.241.239,53 zł**.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- rezerwę ogólną w wysokości **180.000,- zł**,
- rezerwę celową w wysokości **126.514,- zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z obowiązkiem określonym w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości ok. 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu

§ 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

I. Wydatki			
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan
750		Administracja publiczna	160 548,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	159 248,00
		Wydatki bieżące, w tym:	159 248,00
		Wydatki jednostek budżetowych	159 248,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 248,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	12 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
	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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
751		Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 630,00
	75101	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 630,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 630,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 630,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 130,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
852		Pomoc społeczna	6 376 550,00
	85203	Ośrodki wsparcia	572 350,00
		Wydatki bieżące, w tym:	572 350,00
		Wydatki jednostek budżetowych	571 750,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 150,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	139 600,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	5 729 900,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 729 900,00
		Wydatki jednostek budżetowych	464 990,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 538,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	21 452,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 264 910,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 800,00

		Wydatki bieżące, w tym:	31 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych	31 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 200,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	40 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 300,00
		Razem wydatki	6 540 728,00

II. Dochody			
Dz.	Rozdz §	Wyszczególnienie	Plan
750		Administracja publiczna	160 548,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	159 248,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	159 248,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	1 300,00
751		Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 630,00
	75101	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 630,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	3 630,00
852		Pomoc społeczna	6 376 550,00
	85203	Ośrodki wsparcia	572 350,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	572 350,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	5 729 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	5 729 900,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	31 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	2 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	40 300,00
		Razem dochody	6 540 728,00

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

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

Wydatki		Wyszczególnienie	Plan
Dz.	Rozd.	Nazwa	Kwota
851		Ochrona zdrowia	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- cel	15 000,00

	(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 2016 – jak w załączniku nr 1.

§ 7

Ustala się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów w wysokości **901.000,00** zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości **901.000,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska) w wysokości **40.000,00** zł w dz.900 rozdz. 90019, w/w dochody przeznacza się w całości na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej tj. wydatki inwestycyjne „**Podniesienie atrakcyjności turyst. - inwest. Gminy Ustrzyki D. - budowa kanalizacji Ul. Zielona**” 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 **1.800.000,00** zł w **dz.756 rozdz. 75618**, w/w dochody przeznacza się w całości na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi **w dziale 900, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami**.

§ 9

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 0,00 zł.

§ 10

Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok na zadania ze środków funduszu sołectkiego w łącznej kwocie **436.139,93** zł, w sposób następujący:

Sołectwo	Przeznaczenie środków	Kwota	Klasyfikacja budż.
Zadwórze	Remont wodociągu wiejskiego -zakup mat.	8 485,00	400-40002-4210
Hoszów	Wykonanie studni głębinowej	13 000,00	400-40002-6050
Hoszowczyk	Remont drogi gminnej	10 000,00	600-60017-4270
Liskowate	Remont drogi gminnej	13 105,39	600-60017-4270
Ropienka	Remont drogi gminnej	25 000,00	600-60017-4270
Łobozew Dolny	Remont dróg gminnych	4 500,00	600-60017-4270
Łobozew Górny	Remont dróg gminnych	6 500,00	600-60017-4270
Nowosielce Kozickie	Remont dróg gminnych	11 031,16	600-60017-4270
Stańkowa	Utrzymanie czystości na terenie cmentarza	1 500,00	710-71035-4170
Łobozew Dolny	Utwardzenie dojazdu i miejsc post. przy cmentarzu	10 000,00	710-71035-4300
Ropienka	Organizacja imprezy "Dni Kultury Pogranicza"	3 000,00	750-75095-4170
Bandrów	Organizacja imprezy "Koszykalia	2 000,00	750-75095-4170
Ustianowa Górna	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	900,00	750-75095-4210
Wojtkówka	Organizacja imprezy "Dzień Babci i Dziadka"	600,00	750-75095-4210
Hoszów	Organizacja imprezy "Dzień Dziadka i Babci"	1 000,00	750-75095-4210
Jałowe	Organizacja imprezy "Dzień Dziecka i Dzień Dziadka"	1 500,00	750-75095-4210
Hoszów	Organizacja imprezy "Dzień Dziecka"	1 000,00	750-75095-4210
Wojtkówka	Organizacja imprezy "Dzień Dziecka"	851,10	750-75095-4210
Trzcianiec	Organizacja imprezy "Dzień Dziecka"	659,71	750-75095-4210
Łobozew Dolny	Organizacja imprezy "Dzień Dziecka" -	836,77	750-75095-4210
Bandrów	Organizacja imprezy "Dzień Dziecka" i "Dzień Mamy"	553,78	750-75095-4210
Jałowe	Organizacja imprezy "Festynu na Ludową Nutę"	2 500,00	750-75095-4210
Hoszowczyk	Organizacja imprezy "Święto mleka"	905,45	750-75095-4210

Równia	Organizacja imprezy "Święto ziemniaka"	3 000,00	750-75095-4210
Hoszów	Plac zabaw dla dzieci przy SP (stół i ławki)	713,90	801-80101-4210
Łodyna	Remont SP w Łodynie	2 000,00	801-80101-4270
Łobozew Górny	Plac zabaw dla dzieci przy SP	3 868,19	801-80101-6060
Łodyna	Oświetlenie drogowe	7 000,00	900-90015-6050
Moczary	Oświetlenie drogowe	15 871,04	900-90015-6050
Wojtkówka	Oświetlenie drogowe	12 000,00	900-90015-6050
Zawadka	Oświetlenie drogowe	10 000,00	900-90015-6050
Brelików - Leszczowate	Oświetlenie drogowe PT	15 965,32	900-90015-6050
Ustjanowa Górna	Oświetlenie drogowe PT	10 000,00	900-90015-6050
Trzcianiec	Utrzymanie czystości sołectwa	500,00	900-90095-4170
Bandrów	Plac zabaw dla dzieci	17 000,00	900-90095-6060
Jałowe	Plac zabaw dla dzieci	7 659,69	900-90095-6060
Trzcianiec	Plac zabaw dla dzieci i boisko sportowe	10 500,00	900-90095-6060
Krościenko	Organizacja zajęć eduk.w świetlicy	2 400,00	921-92109-4170
Jałowe	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (koszenie)	500,00	921-92109-4170
Zawadka	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (koszenie)	500,00	921-92109-4170
Łobozew Górny	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (świetlicowa)	2 000,00	921-92109-4170
Łodyna	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (świetlicowa)	1 600,00	921-92109-4170
Ropienka	Zakup mat.na drobne remonty świetlicy	1 070,72	921-92109-4210
Jałowe	Zakup wyposażenia do świetlicy	600,00	921-92109-4210
Łodyna	Zakup wyposażenia do świetlicy	3 613,90	921-92109-4210
Równia	Zakup wyposażenia do świetlicy	4 900,00	921-92109-4210
Teleśnica Oszwarowa	Zakup wyposażenia do świetlicy	9 868,22	921-92109-4210
Ustjanowa Dolna	Zakup wyposażenia do świetlicy	7 771,07	921-92109-4210
Zawadka	Zakup wyposażenia do świetlicy	1 505,42	921-92109-4210
Serednica (Wola Romanowa)	Remont budynku gospodarczego przy świetlicy	5 429,50	921-92109-4270
Krościenko	Remont świetlicy	22 616,53	921-92109-4270
Jureczkowa	Remont świetlicy	15 745,33	921-92109-4270
Łodyna	Remont świetlicy	1 500,00	921-92109-4270
Wojtkowa	Remont świetlicy	16 562,45	921-92109-4270
Równia	Remont świetlicy (malowanie sali)	1 500,00	921-92109-4270
Teleśnica Oszwarowa	Remont świetlicy (malowanie i naprawa komina)	2 600,00	921-92109-4270
Brzegi Dolne	Remont świetlicy (remont kuchni)	6 825,25	921-92109-4270
Brzegi Dolne	Remont świetlicy (wymiana ogrzewania)	12 000,00	921-92109-4270
Stańkowa	Remont świetlicy (wymiana podłogi)	12 359,66	921-92109-4270
Łobozew Górny	Remont świetlicy (wymiana stolarki okiennej)	3 000,00	921-92109-4270
Ustianowa Dolna	Parking przy świetlicy	6 000,00	921-92109-4300
Równia	Parking przy świetlicy	10 000,00	921-92109-4300
Bandrów	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (koszenie)	1 000,00	921-92109-4300
Ustjanowa Dolna	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (koszenie)	1 000,00	921-92109-4300
Serednica (Wola Romanowa)	Utwardzenie placu przy świetlicy	3 500,00	921-92109-4300
Dzwiniacz Dolny	Ogrodzenie świetlicy	13 765,38	921-92109-6050
Teleśnica Oszwarowa	Utrzymanie boiska sportowego (koszenie)	1 000,00	926-92605-4170
Teleśnica Oszwarowa	Zakup kosiarki	800,00	926-92605-4210
Ustjanowa Górna	Boisko sportowe (odwodnienie i plantowanie skarpy)	3 000,00	926-92605-4300
Ustjanowa Górna	Utrzymanie boiska sportowego (koszenie)	1 100,00	926-92605-4300
Równia	Boisko sportowe (ogrodzenie)	7 000,00	926-92605-6050
Ustjanowa Górna	Boisko sportowe (zakup i montaż altany)	16 000,00	926-92605-6050

§ 11

1. Ustala się dochody w kwocie **240.000,-** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **230.000,-** 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

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2016, 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 2013 r., poz. 1232, 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, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.

2. Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1286) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 124, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

3. Stosownie do ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, zgłoszonych we wnioskach sołectw, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy; środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.).

4. Stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 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.

§ 13

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 za wyjątkiem wydatków majątkowych oraz zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Ustrzyki Dolne

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			/ w zł /		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / Nazwa zadania	1 642 000,00	492 336,54	15 000,00
400	40002	MPGK Sp.zoo w Ustrzykach D.		333 626,04	
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.		158 710,50	
921	92109	Ustrzycki Dom Kultury	867 000,00		
921	92116	Pow.i Miejska Biblioteka Publiczna	775 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów		Nazwa jednostki / Nazwa zadania	7 000,00	-	290 000,00
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale	7 000,00		
750	75095	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw lokalnych zw.z organizacją konkursów w ramach programu "Działaj lokalnie"			10 000,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na dofinan. kosztów realizacji inwestycji dla jedn.niezał. do sektora fin.pub. - dof. zakupu samochodu dla OSP Wojtkowa			70 000,00
926	92605	Dotacje celowe dla klubów sportowych w trybie ustawy o sporcie na realizację celu publicznego:			210 000,00
Ogółem			1 649 000,00	492 336,54	305 000,00

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Dochody			
Lp.	Nazwa		Plan 2016
1	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP 1	wpływy z usług	180 000,00
2	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP 2	wpływy z usług	220 000,00
3	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Uszjanowa	wpływy z usług	40 000,00
4	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Wojtkowa	wpływy z usług	35 000,00
5	Wydzielony rachunek dochodów przy G Wojtkówka	wpływy z usług	10 000,00
6	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Hoszów	wpływy z usług	10 000,00
7	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Łodyna	wpływy z usług	11 000,00
8	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Łobozew	wpływy z usług	5 000,00
9	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP Ropienka	wpływy z usług	30 000,00
10	Wydzielony rachunek dochodów przy Przedszkolu Nr 1	wpływy z usług	200 000,00
11	Wydzielony rachunek dochodów przy Przedszkolu Nr 2	wpływy z usług	160 000,00
Razem			901 000,00

Wydatki			
Lp.	Nazwa		Plan 2016
1	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP 1	wydatki bieżące	180 000
2	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP 2	wydatki bieżące	220 000
3	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Uszjanowa	wydatki bieżące	40 000
4	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Wojtkowa	wydatki bieżące	35 000
5	Wydzielony rachunek dochodów przy G Wojtkówka	wydatki bieżące	10 000
6	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Hoszów	wydatki bieżące	10 000
7	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Łodyna	wydatki bieżące	11 000
8	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Łobozew	wydatki bieżące	5 000
9	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP Ropienka	wydatki bieżące	30 000
10	Wydzielony rachunek dochodów przy Przedszkolu Nr 1	wydatki bieżące	200 000
11	Wydzielony rachunek dochodów przy Przedszkolu Nr 2	wydatki bieżące	160 000
Razem			901 000,00

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów budżetu Gminy za rok 2015
sporządzona wg stanu na koniec III kwartału

Lp.	Nazwa	Plan na III kwartał 2015	Przewidywane wykonanie na 31-12-2015
010	Rolnictwo	135 608,20	228 324,01
	Dochody bieżące	135 608,20	228 324,01
	Dotacje celowe otrzymane od sam.woj.na zad.bież.real.np. porozumień	28 000,00	28 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	107 608,20	200 324,01
020	Leśnictwo	180 700,00	10 700,00
	Dochody bieżące	9 000,00	9 000,00
	Dochody za tenuty obwodów łowieckich	9 000,00	9 000,00
	Dochody majątkowe	171 700,00	1 700,00
	Dochody ze sprzedaży majątku - drewno	171 700,00	1 700,00
600	Transport i łączność	203 665,00	203 665,00
	Dochody bieżące	203 665,00	203 665,00
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	187 165,00	187 165,00
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ub., odszkodow.)	16 500,00	16 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 511 000,00	2 696 000,00
	Dochody bieżące	2 006 500,00	2 050 500,00
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	176 000,00	190 000,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.	230 000,00	260 000,00
	Wpływy z różnych opłat (opł.za czynności egzek.)	100,00	100,00
	Pozostałe odsetki	9 400,00	9 400,00
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ub.)	500,00	500,00
	Dochody jednostek budż.-ZGM (najem)	1 560 000,00	1 560 000,00
	Dochody jednostek budż.-ZGM (usługi)	12 500,00	12 500,00
	Dochody jednostek budż.-ZGM (opł.za czynności egzek.)	2 500,00	2 500,00
	Dochody jednostek budż.-ZGM (odsetki)	2 500,00	2 500,00
	Dochody jednostek budż.-ZGM (różne)	13 000,00	13 000,00
	Dochody majątkowe	504 500,00	645 500,00
	Dochody ze sprzedaży majątku - nieruchomości	470 000,00	611 000,00
	Dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego w własność	34 500,00	34 500,00
710	Działalność usługowa	62 100,00	64 500,00
	Dochody bieżące	62 100,00	64 500,00
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ub., odszkodow.)	51 300,00	51 300,00
	Dotacje celowe otrzym.z bud.pań na rea. zadań np. porozumień	10 000,00	10 000,00
	Wpływy z usług (cmentarze)	800,00	3 200,00
750	Administracja publiczna	174 133,20	183 986,20
	Dochody bieżące	174 133,20	183 986,20
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	147 833,20	156 686,20
	Otrzymane spadki zapisy darowizny	4 050,00	5 050,00
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ub., odszkodow.)	22 250,00	22 250,00
751	Urzędy naczel.organów władzy pań, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.	184 085,00	216 765,00
	Dochody bieżące	184 085,00	216 765,00
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	184 085,00	216 765,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00
	Dochody majątkowe	2 000,00	2 000,00
	Dotacje celowe z funduszy celowych na real.inwest.	2 000,00	2 000,00
756	Dochody od osób pr., od osób fiz. i od innych jednostek nie	19 197 324,00	19 094 195,00
	Dochody bieżące	19 197 324,00	19 094 195,00
	Podatek od nieruchomości	8 977 566,00	8 837 566,00
	Podatek rolny	415 000,00	465 000,00
	Podatek leśny	595 000,00	608 000,00
	Podatek od śr.transportowych	205 000,00	198 000,00
	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00
	Podatek od spadku i darowizn	50 000,00	50 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	260 000,00
	Opłata skarbową	101 415,00	101 415,00
	Opłata targowa	80 000,00	80 000,00
	Opłata miejscowa	7 000,00	35 000,00

	Oplata eksploatacyjna za wyd.kopal.	109 200,00	109 200,00
	Udziały w podatku stan.dochód bud.pań od osób fizycznych	7 673 215,00	7 673 215,00
	Udziały w podatku stan.dochód bud.pań od osób prawnych	300 000,00	240 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu	300 000,00	309 000,00
	Wpływy z in.opłat pobieranych przez jst np.ustaw	67 000,00	67 000,00
	Wpływy z różnych opłat (opl.za czynności egzek.)	3 000,00	3 000,00
	Odsetki od nieterminowo przek. należności stanow. dochody gminy	20 000,00	20 000,00
	Rekompensata utraconych dochodów z podatkach i opłatach lokalnych	18 928,00	22 799,00
758	Różne rozliczenia	19 109 659,71	19 109 659,71
	<u>Dochody bieżące</u>	19 095 854,19	19 095 854,19
	Subwencja oświatowa	11 227 581,00	11 227 581,00
	Subwencja wyrównawcza:	6 861 590,00	6 861 590,00
	Subwencja równoważąca	883 369,00	883 369,00
	Dotacje celowe otrzym.z bud.pań na rea. zadań wł.bież.	93 314,19	93 314,19
	Pozostałe odsetki (m.in.od lokat bankowych)	30 000,00	30 000,00
	<u>Dochody majątkowe</u>	13 805,52	13 805,52
	Dotacje celowe otrzym.z bud.pań na rea. zadań wł.inwest.	13 805,52	13 805,52
801	Oświata i wychowanie	1 141 413,00	1 260 417,54
	<u>Dochody bieżące</u>	1 135 336,00	1 254 340,54
	Dochody jednostek budż.- (najmu i dzierżawy)	115 800,00	115 800,00
	Dochody jednostek budż.- (spadki zapisy darowizny)	16 160,00	16 160,00
	Dochody jednostek budż.- (rozliczenia z lat ubiegłych)	6 731,00	6 731,00
	Dochody jednostek budż.- (opłata za przedszkole,organizacja kolonii)	368 000,00	368 000,00
	Dotacje celowe otrzym.z bud.pań na rea. zadań wł.bież.	628 645,00	639 885,00
	Dotacje celowe otrzym.z bud.pań na realizację zadań zleconych		107 764,54
	<u>Dochody majątkowe</u>	6 077,00	6 077,00
	Dochody ze sprzedaży majątku	6 077,00	6 077,00
852	Pomoc społeczna	8 642 288,61	8 760 213,28
	<u>Dochody bieżące</u>	8 613 288,61	8 718 213,28
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	6 482 158,88	6 483 771,55
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	1 815 215,00	1 956 697,00
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	34 352,00	44 352,00
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ- um. (MGOPS)	222 450,73	167 680,73
	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	49 112,00	55 712,00
	<u>Dochody majątkowe</u>	29 000,00	42 000,00
	Dotacje celowe otrzym.z bud.pań na rea. zadań wł.inwest.	29 000,00	42 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	197 986,00	310 304,00
	<u>Dochody bieżące</u>	197 986,00	310 304,00
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	167 197,00	279 515,00
	Dotacje cel.z bud.pań. na real.wł.zad.bież.fin.w cał.z programów rząd.	30 789,00	30 789,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 596 081,00	2 468 641,35
	<u>Dochody bieżące</u>	1 936 081,00	1 978 641,35
	Wpływy z różnych opłat (GFOŚiGW)	30 000,00	35 400,00
	Wpływy z in.opłat pobieranych przez jst np.ustaw	500,00	500,00
	Wpływy z in.opłat pobieranych przez jst np.ustaw (odpady)	1 770 000,00	1 861 000,00
	Wpływy z różnych opłat (opl.za czynności egzek.)	2 000,00	2 000,00
	Odsetki od nieterminowo przek. należności stanow. dochody gminy	1 000,00	1 000,00
	Wpływy z tytułu opłaty produktowej	6 000,00	6 000,00
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ- um. Ps -Sk	40 000,00	40 000,00
	Dotacje celowe z funduszy celowych na real.zad.wł.	86 581,00	32 741,35
	<u>Dochody majątkowe</u>	660 000,00	490 000,00
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ- um.Ps-Sk	660 000,00	490 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323 614,00	323 614,00
	<u>Dochody bieżące</u>	57 456,00	57 456,00
	Dotacje na zadania real. na podstawie porozumień między jst	10 000,00	10 000,00
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ- um. PROW	47 456,00	47 456,00
	<u>Dochody majątkowe</u>	266 158,00	266 158,00
	Wpływy z tyt.pomocy finansowej	9 956,00	9 956,00
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ- um.PROW	256 202,00	256 202,00

926	Kultura fizyczna	1 211 620,00	1 211 620,00
	<u>Dochody bieżące</u>	739 020,00	739 020,00
	Wpływy z opłat (opłata startowa)	2 640,00	2 640,00
	Dochody jednostek budż.-ZB Delfin (usługi)	730 000,00	730 000,00
	Dochody jednostek budż.-ZB Delfin (różne z lat ub.)	5 000,00	5 000,00
	Otrzymane spadki zapisy darowizny	1 380,00	1 380,00
	<u>Dochody majątkowe</u>	472 600,00	472 600,00
	Dochody jednostek budż.-ZB Delfin (sprzedaż)	280 000,00	280 000,00
	Dotacje celowe z funduszy celowych na real.inwest.	192 600,00	192 600,00
	Razem	55 873 277,72	56 144 605,09
	Dochody bieżące	53 747 437,20	54 204 764,57
	Dochody majątkowe	2 125 840,52	1 939 840,52

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu Gminy za rok 2015
sporządzona wg stanu na koniec III kwartału**

Dz Roz.	Nazwa	Plan na III kwartał 2015	Przewidywane wykonanie na 31-12-2015
010	Rolnictwo i łowiectwo	155 908,20	249 624,01
01030	Izby rolnicze	8 300,00	9 300,00
	Wydatki bieżące	8 300,00	9 300,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00	40 000,00
	Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00
00195	Pozostała działalność	107 608,20	200 324,01
	Wydatki bieżące	107 608,20	200 324,01
020	Leśnictwo	142 100,00	72 100,00
02001	Gospodarka leśna	142 100,00	72 100,00
	Wydatki bieżące	142 100,00	72 100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elekt, gaz, wodę	1 841 717,08	1 456 717,08
40002	Dostarczanie wody	1 829 717,08	1 444 717,08
	Wydatki bieżące	349 717,08	349 717,08
	Wydatki majątkowe	1 480 000,00	1 095 000,00
40095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00
	Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00
500	Handel	29 000,00	29 000,00
50095	Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00
	Wydatki bieżące	29 000,00	29 000,00
600	Transport i łączność	2 187 959,25	2 187 459,25
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00
	Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 751 183,00	1 751 183,00
	Wydatki bieżące	531 683,00	581 683,00
	Wydatki majątkowe	1 219 500,00	1 169 500,00
60017	Drogi wewnętrzne	102 794,25	102 294,25
	Wydatki bieżące	102 794,25	102 294,25
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	233 982,00	233 982,00
	Wydatki bieżące	233 982,00	233 982,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 067 082,71	4 697 082,71
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 866 900,00	1 866 900,00
	Wydatki bieżące	1 776 900,00	1 776 900,00
	Wydatki majątkowe	90 000,00	90 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200 182,71	2 830 182,71
	Wydatki bieżące	2 651 000,00	2 651 000,00
	Wydatki majątkowe	549 182,71	179 182,71
710	Działalność usługowa	416 126,03	352 126,03
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	51 000,00
	Wydatki bieżące	115 000,00	51 000,00
71035	Cmentarze	228 126,03	228 126,03
	Wydatki bieżące	50 388,74	50 388,74
	Wydatki majątkowe	177 737,29	177 737,29
71095	Pozostała działalność	73 000,00	73 000,00
	Wydatki bieżące	73 000,00	73 000,00
750	Administracja publiczna	4 932 229,71	5 022 082,71
75011	Urzędy wojewódzkie	392 700,00	401 553,00
	Wydatki bieżące	392 700,00	401 553,00
75022	Rady gmin	203 500,00	203 500,00
	Wydatki bieżące	203 500,00	203 500,00
75023	Urzędy gmin	3 994 531,62	4 074 531,62
	Wydatki bieżące	3 914 531,62	3 914 531,62
	Wydatki majątkowe	80 000,00	160 000,00
75045	Kwalifikacje wojskowe	961,20	961,20
	Wydatki bieżące	961,20	961,20
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 500,00	92 500,00
	Wydatki bieżące	92 500,00	92 500,00

75095	Pozostała działalność	248 036,89	249 036,89
	Wydatki bieżące	248 036,89	249 036,89
751	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz	184 085,00	216 765,00
75101	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 091,00	3 091,00
	Wydatki bieżące	3 091,00	3 091,00
75107	Wybory Prezydenta RP	95 226,00	95 226,00
	Wydatki bieżące	95 226,00	95 226,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28 515,00	61 195,00
	Wydatki bieżące	28 515,00	61 195,00
75109	Wybory do rad gmin powiatów i sejmików woj..	5 520,00	5 520,00
	Wydatki bieżące	5 520,00	5 520,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	51 733,00	51 733,00
	Wydatki bieżące	51 733,00	51 733,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	228 000,00	233 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00
	Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	209 400,00	214 400,00
	Wydatki bieżące	187 400,00	192 400,00
	Wydatki majątkowe	22 000,00	22 000,00
75414	Obrona cywilna	3 600,00	3 600,00
	Wydatki bieżące	3 600,00	3 600,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
757	Obsługa długu publicznego	275 014,00	200 000,00
75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jst	275 014,00	200 000,00
	Wydatki bieżące – obsługa długu jst	275 014,00	200 000,00
758	Różne rozliczenia	295 000,00	290 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	295 000,00	290 000,00
	Rezerwy ogólne	295 000,00	290 000,00
801	Oświata i wychowanie	20 045 358,00	19 810 408,54
80101	Szkoły podstawowe	8 383 558,75	8 524 065,63
	Wydatki bieżące	8 144 558,75	8 395 065,63
	Wydatki majątkowe	239 000,00	129 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 167 866,00	1 167 866,00
	Wydatki bieżące	1 167 866,00	1 167 866,00
80104	Przedszkola	1 839 864,00	1 889 864,00
	Wydatki bieżące	1 804 864,00	1 804 864,00
	Wydatki majątkowe	35 000,00	85 000,00
80110	Gimnazja	4 681 112,25	4 728 461,00
	Wydatki bieżące	4 681 112,25	4 728 461,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	592 400,00	600 400,00
	Wydatki bieżące	592 400,00	600 400,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 162,00	84 162,00
	Wydatki bieżące	84 162,00	84 162,00
80148	Stolówki szkolne	1 076 600,00	1 076 600,00
	Wydatki bieżące	1 070 000,00	1 070 000,00
	Wydatki majątkowe	6 600,00	6 600,00
80149	Real. zad.wymag. stos.specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. oddziałach przedszk. w sp	326 759,00	84 759,00
	Wydatki bieżące	326 759,00	84 759,00
80150	Real.zad.wymag.stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach	951 006,00	712 200,91
	Wydatki bieżące	951 006,00	712 200,91
80195	Pozostała działalność	942 030,00	942 030,00
	Wydatki bieżące	942 030,00	942 030,00
851	Ochrona zdrowia	300 000,00	334 368,00
85111	Szpitala ogóln.	0,00	25 368,00
	Wydatki majątkowe		25 368,00
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00	10 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	299 000,00
	Wydatki bieżące	290 000,00	299 000,00

852	Pomoc społeczna	11 871 788,61	11 910 983,28
85202	Domy pomocy społecznej	807 000,00	807 000,00
	Wydatki bieżące	807 000,00	807 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	563 802,00	576 802,00
	Wydatki bieżące	529 802,00	529 802,00
	Wydatki majątkowe	34 000,00	47 000,00
85204	Rodziny zastępcze	75 200,00	75 200,00
	Wydatki bieżące	75 200,00	75 200,00
85205	Zadania w zak. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
85206	Wspieranie rodziny	44 580,00	44 580,00
	Wydatki bieżące	44 580,00	44 580,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	5 913 400,00	5 928 400,00
	Wydatki bieżące	5 913 400,00	5 928 400,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	77 878,00	77 878,00
	Wydatki bieżące	77 878,00	77 878,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.spół.	839 347,51	934 550,51
	Wydatki bieżące	839 347,51	934 550,51
85215	Dodatki mieszkaniowe	953 510,88	954 763,55
	Wydatki bieżące	953 510,88	954 763,55
85216	Zasiłki stałe	420 697,00	451 249,00
	Wydatki bieżące	420 697,00	451 249,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 102 453,22	1 073 780,22
	Wydatki bieżące	1 102 453,22	1 069 780,22
	Wydatki majątkowe	0,00	4 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 500,00	239 500,00
	Wydatki bieżące	239 500,00	239 500,00
85295	Pozostała działalność	829 420,00	742 280,00
	Wydatki bieżące	829 420,00	742 280,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	721 244,00	866 562,00
85401	Świetlice szkolne	390 750,00	423 750,00
	Wydatki bieżące	390 750,00	423 750,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	327 986,00	440 304,00
	Wydatki bieżące	327 986,00	440 304,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 508,00	2 508,00
	Wydatki bieżące	2 508,00	2 508,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 641 622,32	5 335 766,71
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	819 200,00	824 600,00
	Wydatki bieżące	209 200,00	209 200,00
	Wydatki majątkowe	610 000,00	615 400,00
90002	Gospodarka odpadami	2 419 352,00	2 117 518,39
	Wydatki bieżące	1 860 852,00	1 901 934,35
	Wydatki majątkowe	558 500,00	215 584,04
90003	Oczyszczanie miast i wsi	480 000,00	480 000,00
	Wydatki bieżące	480 000,00	480 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	80 500,00
	Wydatki bieżące	80 000,00	80 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	30 000,00
	Wydatki majątkowe	20 000,00	30 000,00
90015	Oświetlenie uliczne	861 241,32	861 241,32
	Wydatki bieżące	626 000,00	626 000,00
	Wydatki majątkowe	235 241,32	235 241,32
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	6 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	6 000,00	0,00
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 729,00	15 807,00
	Wydatki bieżące	19 729,00	15 807,00
90095	Pozostała działalność	936 100,00	926 100,00
	Wydatki bieżące	285 100,00	302 100,00
	Wydatki majątkowe	651 000,00	624 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 569 822,81	2 569 822,81
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 807 822,81	1 807 822,81
	Wydatki bieżące	1 294 108,00	1 294 108,00
	Wydatki majątkowe	513 714,81	513 714,81

92116	Biblioteki	762 000,00	762 000,00
	Wydatki bieżące	762 000,00	762 000,00
926	Kultura fizyczna	2 969 220,00	2 969 220,00
92601	Obiekty sportowe (ZB Delfin)	2 222 200,00	2 222 200,00
	Wydatki bieżące	2 168 600,00	2 168 600,00
	Wydatki majątkowe	53 600,00	53 600,00
92605	Zadania w zak.kultury fizycznej	747 020,00	747 020,00
	Wydatki bieżące	235 020,00	235 020,00
	Wydatki majątkowe	512 000,00	512 000,00
	Razem wydatki bieżące	52 676 201,59	52 703 159,96
	Razem wydatki majątkowe	7 197 076,13	6 099 928,17
	Razem	59 873 277,72	58 803 088,13