

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 rok**

Na podstawie art.52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) 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 2017**” stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia wraz z załącznikami, uzasadnieniem i informacją o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Ustrzyki Dolne za rok 2016 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 pojęcia.

**Uchwała Nr PROJEKT**  
**Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych**  
**z dnia .... grudnia 2016 roku**

**„Uchwała budżetowa gminy Ustrzyki Dolne na rok 2017”**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.446) 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 uchwala, co następuje;**

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie **66.350.000,00** zł, w tym:

1) dochody bieżące: **62.766.734,00** zł;

2) dochody majątkowe: **3.583.266,00** zł;

- jak w poniższej tabeli

Lp.	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody mająt.
020	<b>Leśnictwo</b>	<b>8 000,00</b>	<b>270 000,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów (tenuty obwodów łowieckich)	8 000,00	
	Dochody ze sprzedaży majątku - drewno		270 000,00
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>-</b>	<b>295 000,00</b>
	Wpływy z tyt. pomocy fin.udziel.m/dzy jst na realizację zadań bież.		295 000,00
630	<b>Turystyka</b>	<b>22 500,00</b>	<b>10 000,00</b>
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy ze sprzedaży skl.maj.)		10 000,00
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z najmu i dzierżawy)	12 000,00	
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z usług)	10 000,00	
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (rozl.z lat.ub.)	500,00	
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 018 000,00</b>	<b>562 000,00</b>
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	192 000,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	290 000,00	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego		22 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątk. (nieruchomości)		540 000,00
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ub. )	3 000,00	
	Dochody jednostek budż.-ZGM (najem)	1 500 000,00	
	Dochody jednostek budż.-ZGM (usługi)	15 000,00	
	Dochody jednostek budż.-ZGM (opłaty)	-	
	Dochody jednostek budż.-ZGM (odsetki)	12 000,00	
	Dochody jednostek budż.-ZGM (rozl.z lat.ub.)	6 000,00	
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>167 625,00</b>	<b>-</b>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	157 595,00	
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	30,00	
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	10 000,00	
751	<b>Urzędy naczel.org. władzy pań, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.</b>	<b>3 624,00</b>	<b>-</b>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	3 624,00	
756	<b>Dochody od osób pr., od osób fiz. i od innych jednostek nie posiad.osob.pr oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 382 876,00</b>	<b>-</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00	
	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	
	Wpływy z podatku leśnego	1 040 000,00	
	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	
	Wpływy z pod. od dział. gosp. os.fiz., opłac.w formie karty podatkowej	15 000,00	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	307 000,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	
	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	
	Wpływy z opłaty miejscowej	135 000,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 562 876,00	



	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00	
	Wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu	260 000,00	
	Wpływy z in. opłat pobieranych przez jst np. ustaw	30 000,00	
	Wpływy z różnych opłat (opł.za czynności egzek.)	8 000,00	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 046 175,00</b>	<b>-</b>
	Subwencja oświatowa	11 761 109,00	
	Subwencja wyrównawcza:	8 477 754,00	
	Subwencja równoważąca	786 673,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek (m.in.od lokat bankowych)	20 639,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 200 900,00</b>	<b>-</b>
	Dochody jednostek budż.-SP (org.wypoczynku)	43 700,00	
	Dochody jednostek budż.-SP (wpływy z lat ubiegłych)	5 400,00	
	Dochody jednostek budż.-SP (darowizny)	200,00	
	Dochody jednostek budż.-SP (najem)	212 500,00	
	Dochody jednostek budż.-SP (odsetki)	100,00	
	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)	70 700,00	
	Dochody jednostek budż.-Przedszkola (wpływy z lat ubiegłych)	300,00	
	Dotacje celowe otrzym. z bud.pań. na real.wł.zadań bieżących	685 000,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 629 034,00</b>	<b>-</b>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	674 004,00	
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	951 810,00	
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	220,00	
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	3 000,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>16 904 500,00</b>	<b>752 361,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	6 545 900,00	
	Dotacje celowe otrzym. z bud.pań.na zad.bież.dot świad.wychow.	10 267 000,00	
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	51 600,00	
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	33 000,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	
	Dotacje celowe w ram. prog. fin. z udziałem środków europ.(RPO)		752 361,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 438 500,00</b>	<b>1 433 905,00</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	35 000,00	
	Wpływy z tytułu opłaty produktowej	3 500,00	
	Wpływy z innych lok.opłat pobieranych przez jst np. ustaw (odpady)	1 400 000,00	
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(PIŚ)		1 433 905,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>
	Dotacje na zadania real. na podstawie porozumień między jst	10 000,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>935 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
	Dochody jednostek budż.-ZB (najem)	20 000,00	
	Dochody jednostek budż.-ZB (usługi)	910 000,00	
	Dochody jednostek budż.-ZB (sprzedaż majątku)		260 000,00
	Dochody jednostek budż.-ZB (doch.z lat ubiegłych)	5 000,00	
	Dotacje z pań.fund.celowych na dofin.kosztów real.inwestycji		-
	<b>Razem</b>	<b>62 766 734,00</b>	<b>3 583 266,00</b>
	<b>Dochody ogółem (bieżące + majątkowe)</b>		<b>66 350 000,00</b>

## § 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie **84.000.000,00** zł.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **61.257.083,33** zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej – **38.551.324,43** zł, z czego:
    - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **24.574.796,58** zł;
    - b) wydatki związane z real. zadań statutowych jednostek budżet. – **13.976.527,85** zł;
  - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **2.786.670,00** zł;
  - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **19.519.088,90** zł;
  - 4) wydatki bieżące na programy fin. z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **0,00** zł;
  - 5) wydatki na obsługę długu publicznego **400.000,00** zł;

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki bieżące ogółem	Planowane wydatki budżetowych				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.	Wydatki na			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zw. z real. ich statut. zadań					Obsługa długu jst		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 800,00</b>	-	<b>15 000,00</b>	<b>6 800,00</b>	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	6 800,00	-	-	6 800,00	-	-	-	-	-	-
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>133 000,00</b>	<b>39 800,00</b>	<b>93 100,00</b>	-	<b>100,00</b>	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	133 000,00	39 800,00	93 100,00	-	100,00	-	-	-	-	-
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>2 500,00</b>	-	-	<b>2 500,00</b>	-	-	-	-	-	-
15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 500,00	-	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt., gaz, wodę</b>	<b>352 000,00</b>	-	<b>12 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	-	-	-	-	-	-
40002	Dostarczanie wody	340 000,00	-	-	340 000,00	-	-	-	-	-	-
40095	Pozostała działalność	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>21 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
50095	Pozostała działalność	21 000,00	18 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>493 652,93</b>	<b>1 700,00</b>	<b>491 952,93</b>	-	-	-	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	411 700,00	1 700,00	410 000,00	-	-	-	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	81 952,93	-	81 952,93	-	-	-	-	-	-	-
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>277 590,00</b>	<b>169 040,00</b>	<b>103 550,00</b>	<b>5 000,00</b>	-	-	-	-	-	-
63001	Ośrodki informacji turystycznej	272 590,00	169 040,00	103 550,00	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 365 406,00</b>	<b>564 506,00</b>	<b>1 794 900,00</b>	-	<b>6 000,00</b>	-	-	-	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 864 406,00	561 506,00	1 296 900,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 000,00	3 000,00	498 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>199 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>192 000,00</b>	-	<b>4 000,00</b>	-	-	-	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	73 000,00	3 000,00	66 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	62 000,00	-	62 000,00	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	64 000,00	-	64 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 181 843,59</b>	<b>3 753 581,66</b>	<b>1 106 261,93</b>	<b>10 000,00</b>	<b>312 000,00</b>	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	402 100,00	354 700,00	44 400,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin	221 500,00	-	8 500,00	-	213 000,00	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin	4 158 561,17	3 296 000,00	835 561,17	-	27 000,00	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacje wojskowe	1 900,00	-	1 900,00	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	13 300,00	116 700,00	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	267 782,42	89 581,66	99 200,76	10 000,00	69 000,00	-	-	-	-	-



Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki bieżące ogółem	Planowane wydatki bieżące					Wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	Obsługa długu jst
			Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zw. z real. ich statut. zadań					
751	Urzędy naczel.org.wł.pań,kontroli i ochr.pr.oraz sąd.	3 624,00	500,00	3 124,00	-	-	-	-	
75101	Urzędy naczel.org.wł.pań,kontroli i ochr.pr.oraz sąd.	3 624,00	500,00	3 124,00	-	-	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	232 068,09	48 700,00	147 868,09	-	35 500,00	-	-	
75412	Ochotnicze straże pożarne	210 068,09	48 700,00	125 868,09	-	35 500,00	-	-	
75414	Obrona cywilna	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	-	-	-	-	-	400 000,00	
75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jst	400 000,00	-	-	-	-	-	400 000,00	
758	Różne rozliczenia	361 500,00	-	361 500,00	-	-	-	-	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	361 500,00	-	361 500,00	-	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	20 720 718,23	15 857 321,23	4 506 797,00	2 500,00	354 100,00	-	-	
80101	Szkoły podstawowe	9 386 680,16	7 403 280,16	1 784 800,00	-	198 600,00	-	-	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	990 900,00	795 000,00	161 000,00	-	34 900,00	-	-	
80104	Przedszkola	2 063 400,00	1 722 200,00	332 200,00	-	9 000,00	-	-	
80110	Gimnazja	4 542 636,63	3 884 186,63	570 050,00	-	88 400,00	-	-	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	562 100,00	-	562 100,00	-	-	-	-	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 926,00	4 000,00	86 926,00	-	-	-	-	
80148	Stołówki szkolne	1 092 521,00	819 321,00	265 100,00	-	8 100,00	-	-	
80149	Real.zad.wym.stosow.spec.organizacji nauki w przedsz.	110 400,00	92 400,00	17 500,00	-	500,00	-	-	
80150	Real.zad.wym.stosow.spec.organizacji nauki w sp.gim.	900 428,36	789 017,36	98 811,00	-	12 600,00	-	-	
80195	Pozostała działalność (m.in.ZFSS emerytów,hała)	980 726,08	347 916,08	628 310,00	2 500,00	2 000,00	-	-	
851	Ochrona zdrowia	260 000,00	31 000,00	79 000,00	120 000,00	30 000,00	-	-	
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	31 000,00	69 000,00	120 000,00	30 000,00	-	-	
852	Pomoc społeczna	5 252 804,00	1 517 004,00	1 271 359,10	2 500,00	2 461 940,90	-	-	
85202	Domy pomocy społecznej	1 010 000,00	-	1 010 000,00	-	-	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	577 104,00	437 904,00	138 600,00	-	600,00	-	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdzia. przemocy w rodzinie	5 500,00	-	5 500,00	-	-	-	-	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	99 300,00	99 300,00	-	-	-	-	-	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpie.spol.	590 000,00	-	2 000,00	-	588 000,00	-	-	

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				
85215	Dodatki mieszkaniowe	931 000,00	-	-	-	931 000,00	-	-
85216	Zasilki stałe	345 000,00	-	1 000,00	-	344 000,00	-	-
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 106 500,00	979 800,00	113 259,10	-	13 440,90	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 900,00	-	-	-	275 900,00	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	296 000,00	-	-	-	296 000,00	-	-
85295	Pozostała działalność	16 500,00	-	1 000,00	2 500,00	13 000,00	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>626 690,00</b>	<b>439 699,00</b>	<b>47 281,00</b>	-	<b>139 710,00</b>	-	-
85401	Świetlice szkolne	488 409,00	439 699,00	44 000,00	-	4 710,00	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	-	-	-	80 000,00	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakt.motywacyjnym	55 000,00	-	-	-	55 000,00	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 281,00	-	3 281,00	-	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>17 027 605,00</b>	<b>636 145,00</b>	<b>220 722,00</b>	-	<b>16 170 738,00</b>	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	10 267 000,00	113 300,00	40 205,00	-	10 113 495,00	-	-
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	6 637 500,00	483 000,00	97 557,00	-	6 056 943,00	-	-
85504	Wspieranie rodziny	50 105,00	39 845,00	9 960,00	-	300,00	-	-
85508	Rodziny zastępcze	73 000,00	-	73 000,00	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 878 377,22</b>	<b>233 000,00</b>	<b>2 480 377,22</b>	<b>160 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	213 000,00	-	53 000,00	160 000,00	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	1 410 000,00	121 900,00	1 288 100,00	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	560 000,00	-	560 000,00	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201 127,22	1 100,00	200 027,22	-	-	-	-
90015	Oświetlenie uliczne	280 000,00	-	280 000,00	-	-	-	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromad. opłat produktowej	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	210 750,00	110 000,00	95 750,00	-	5 000,00	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 019 904,27</b>	<b>7 999,69</b>	<b>104 534,58</b>	<b>1 907 370,00</b>	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 211 034,27	7 999,69	104 534,58	1 098 500,00	-	-	-
92116	Biblioteki	808 870,00	-	-	808 870,00	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 426 000,00</b>	<b>1 253 800,00</b>	<b>942 200,00</b>	<b>230 000,00</b>	-	-	-
92601	Obiekty sportowe (ZB Delfin)	2 164 000,00	1 253 800,00	910 200,00	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	262 000,00	-	32 000,00	230 000,00	-	-	-
	<b>Planowane wydatki bieżące ogółem</b>	<b>61 257 083,33</b>	<b>24 574 796,58</b>	<b>13 976 527,85</b>	<b>2 786 670,00</b>	<b>19 519 088,90</b>	-	<b>400 000,00</b>



3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **22.742.916,67** zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **22.742.916,67** zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **4.017.594,00** zł;

– jak w poniższej tabeli

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki majątkowe ogółem	Planowane wydatki majątkowe		
			Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatryw. w energię, gaz, wodę</b>	<b>12 098 000,00</b>	<b>12 098 000,00</b>		
40002	Dostarczanie wody	12 098 000,00	12 098 000,00	-	-
	Błękitny San – kompleksowa regulacja gospodarki wodno-ściekowej miast i gmin położonych wzdłuż rzeki – modernizacja stacji uzdatniania wody i magistrali wodociągowej	10 754 000,00	10 754 000,00		
	Sieć rozdzielcza wodociągowa – Łobozew Dolny	160 000,00	160 000,00		
	Budowa systemu zaopatrywania w wodę w m-ci Ropienka	1 184 000,00	1 184 000,00		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 457 010,00</b>	<b>3 421 010,00</b>	<b>36 000,00</b>	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	-	-
	Wydatki na pomoc finansową dla Samorządu Woj. Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne -Ustrzyki Górne przy ul. Jasień”	100 000,00	100 000,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe	295 000,00	295 000,00		
	Wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Bieszczadzkiego z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 22 26 R Rakowa – Stańkowa – Ropienka w km 8+005 do 9+000 w m-ci Ropienka"	295 000,00	295 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	3 051 410,00	3 015 410,00	36 000,00	-
	Przebudowa drogi gm. nr 119214 R na działce nr ewid. 531/12, 1102 w km 0+000 – 0+890 ul. Gombrowicza w Ustrzykach Dolnych	580 000,00	580 000,00		
	Przebudowa drogi gm. ul. Łukasiewicza nad ZB Delfin	250 000,00	250 000,00		
	Przebudowa drogi gm. ul. Nowa	46 500,00	46 500,00		
	Przebudowa drogi gm. k/Bisza	75 000,00	75 000,00		
	Przebudowa drogi gm. ul. Jagiellońska/ul.Rzeczna	250 000,00	250 000,00		
	Przebudowa ul. Rzecznej -poszerzenie pasa drogowego	100 000,00	100 000,00		
	Przebudowa drogi gm. k/garaży Park pod Dębami	56 160,00	56 160,00		
	Przebudowa drogi gm. ul. Bieszczadzka	129 000,00	129 000,00		
	Przebudowa drogi gm. do wyciągu Gromadzyń	80 000,00	80 000,00		
	Przebudowa chodnika ul. PCK	23 250,00	23 250,00		
	Przebudowa drogi gm. w Hoszowie	28 000,00	28 000,00		
	Przebudowa drogi gm. w Krościenku	50 000,00	50 000,00		
	Przebudowa drogi gm. w Liskowate	24 000,00	24 000,00		
	Przebudowa drogi gm. w Ustjanowej Górnej	60 000,00	60 000,00		
	Przebudowa drogi gm. w Łobozewie Dolnym	95 000,00	95 000,00		
	Przebudowa drogi gm.w Ropience	45 000,00	45 000,00		
	Przebudowa drogi gm. Jałowe-Moczary	100 000,00	100 000,00		
	Przebudowa drogi gm. Zawadka -Stańkowa	300 000,00	300 000,00		
	Przebudowa drogi gm. w Jureczkowej	100 000,00	100 000,00		
	Przebudowa drogi gm. w Równi	80 000,00	80 000,00		
	Przebudowa drogi gm. Nowosielce-Chwaniów	80 000,00	80 000,00		
	Przebudowa drogi gm. Brzegi Dolne w kierunku wyciągu	150 000,00	150 000,00		
	Przebudowa drogi gm. Wojtkówka (w kierunku osiedla)	120 000,00	120 000,00		
	Przebudowa drogi gm. Wojtkówka	50 000,00	50 000,00		
	Przebudowa drogi gm. w Bandrowie	50 000,00	50 000,00		

60017	Przebudowa drogi gm. w Ustjanowej Dolnej	23 500,00	23 500,00	36 000,00	
	PT chodnika w m-ci Hoszów	20 000,00	20 000,00		
	Wykonanie zatoczki i wiaty przystankowej w Ustjanowej D.	50 000,00	50 000,00		
	Wiaty przystankowe	36 000,00			
	Drogi wewnętrzne	10 600,00	10 600,00		
	Chodnik w m-ci Trzcianiec FS	10 600,00	10 600,00		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00	240 000,00	-	-
	Budynek socjalny w m-ci Liskowate (dach)	150 000,00	150 000,00		
	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Ustrzyki Dolne	90 000,00	90 000,00		
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>290 918,57</b>	<b>290 918,57</b>		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	128 000,00	128 000,00		
	Plany zagospodarowania przestrzennego	128 000,00	128 000,00		
71035	Cmentarze	162 918,57	162 918,57		
	Alejki na cmentarzu Teleśnica FS	12 918,57	12 918,57		
	Przebudowa drogi i chodników do cmentarza komunalnego w Ustrzykach Dolnych i Brzegach Dolnych	150 000,00	150 000,00		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 250,00</b>	-	<b>40 250,00</b>	-
75023	Urzędy gmin	36 000,00		36 000,00	
	Zakupy inwestycyjne	36 000,00		36 000,00	
75095	Pozostała działalność	4 250,00		4 250,00	
	Zakupy inwestycyjne	4 250,00		4 250,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	-	-
	Budowa garażu dla OSP Łodyna	100 000,00	100 000,00		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>432 698,53</b>	<b>346 698,53</b>	<b>86 000,00</b>	-
80101	Szkoły podstawowe	391 698,53	346 698,53	45 000,00	-
	ZSP Ropienka -przebudowa kotłowni	150 000,00	150 000,00		
	ZSP Nr 2 w Ustrzykach D. -budowa infrastruktury lekkoatletycznej	100 000,00	100 000,00		
	Siłownia zewnętrzna przy Zespole Szkół Publicznych Nr 2 w Ustrzykach Dolnych MBO	25 000,00		25 000,00	
	„Zielona Sala” – poprawa bezpieczeństwa terenów sportowo-rekreacyjnych przy Zespole Szkół Publicznych nr 2 Narciarskiej Szkole Sportowej w Ustrzykach D	96 698,53	96 698,53		
	ZSP Nr 1 w Ustrzykach D. -monitoring	20 000,00		20 000,00	
80148	Stołówki szkolne	33 000,00		33 000,00	
	ZSP Nr 2 w Ustrzykach D. -zakupy do stołówki	33 000,00		33 000,00	
80195	Pozostała działalność	8 000,00		8 000,00	
	ZSP Nr 1 w Ustrzykach D. -zakupy do hali sportowej	8 000,00		8 000,00	
855	<b>Rodzina</b>	<b>1 720 294,00</b>	<b>1 720 294,00</b>	-	1 720 294,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 720 294,00	1 720 294,00	-	1 720 294,00
	Przedszkole moich marzeń – rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 1 w Ustrzykach D. – przygotowanie oddziałów żłobkowych	1 720 294,00	1 720 294,00		1 720 294,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 170 493,25</b>	<b>3 135 701,82</b>	<b>34 791,43</b>	<b>2 072 300,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 272 300,00	2 272 300,00	-	2 072 300,00
	PT budowy sieci kanalizacji w m-ci Równia	200 000,00	200 000,00		
	Program strategiczny "Błękitny San" - uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ustrzyki Dolne	2 072 300,00	2 072 300,00		2 072 300,00
90002	Gospodarka odpadami	50 000,00	50 000,00	-	
	Budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych i osadów ściekowych na terenie składowiska odpadów w Średnim Wielkim, gm. Zagórz	50 000,00	50 000,00		
90015	Oświetlenie uliczne	794 422,87	794 422,87	-	
	Oświetlenie m-ci Hoszów	18 000,00	18 000,00		
	Oświetlenie m-ci Liskowate	10 000,00	10 000,00		



	Oświetlenie m-ci Ustjanowa Górna	15 000,00	15 000,00		
	Oświetlenie m-ci Ropienka	20 000,00	20 000,00		
	Oświetlenie m-ci Wojtkówka	12 000,00	12 000,00		
	Oświetlenie m-ci Zadwórze	12 000,00	12 000,00		
	Oświetlenie m-ci Serebnica	20 000,00	20 000,00		
	Oświetlenie m-ci Brelików Leszczowate	12 000,00	12 000,00		
	Oświetlenie m-ci Łobozew Górny	12 000,00	12 000,00		
	Oświetlenie m-ci Moczary	12 000,00	12 000,00		
	Oświetlenie m-ci Trzcianiec PT	20 000,00	20 000,00		
	Oświetlenie m-ci Daszówka	12 000,00	12 000,00		
	Oświetlenie m-ci Teleśnica	12 000,00	12 000,00		
	Oświetlenie m-ci Łodyna	12 000,00	12 000,00		
	Oświetlenie m-ci Ustjanowa Dolna	12 000,00	12 000,00		
	Oświetlenie m-ci Wojtkowa	12 000,00	12 000,00		
	Oświetlenie m-ci Zawadka	20 000,00	20 000,00		
	Oświetlenie m-ci Ustrzyki D., ul.Bieszczadzka	20 000,00	20 000,00		
	Oświetlenie m-ci Ustrzyki D., ul.Stokowa	20 000,00	20 000,00		
	Oświetlenie m-ci Ustrzyki D., ul.Kolejowa (stadion)	50 000,00	50 000,00		
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gm.Ustrzyki D	400 000,00	400 000,00		
	Oświetlenie m-ci Brelików Leszczowate FS	15 751,59	15 751,59		
	Oświetlenie m-ci Hoszów FS	6 000,00	6 000,00		
	Oświetlenie m-ci Moczary FS	15 503,05	15 503,05		
	Oświetlenie m-ci Nowosielce Koz. FS	10 000,00	10 000,00		
	Oświetlenie m-ci Ustjanowa Górna FS	14 168,23	14 168,23		
90095	Pozostała działalność	53 770,38	18 978,95	34 791,43	-
	Siłownia zewnętrzna Jałowe FS	9 331,00		9 331,00	
	Plac zabaw i boisko Hoszowczyk FS	10 749,61		10 749,61	
	Plac zabaw Wojtkowa FS	14 710,82		14 710,82	
	Budowa wiaty Dźwiniacz FS	11 538,95	11 538,95		
	Budowa altanki Hoszów FS	7 440,00	7 440,00		
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>693 299,19</b>	<b>693 299,19</b>	<b>-</b>	<b>225 000,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 799,19	430 799,19	-	225 000,00
	Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku UDK w Ustrzykach Dolnych wraz z digitalizacją/ udostępnieniem zasobów informacyjnych	225 000,00	225 000,00		225 000,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Dźwiniacz D.	126 000,00	126 000,00		
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Ustrzyki Dolne - świetlice wiejskie w m-ci Zawadka i Łodyna	50 000,00	50 000,00		
	Ogrodzenie świetlicy Brzegi D. FS	18 299,19	18 299,19		
	Wykonanie toalet i szamba w świetlicy w m-ci Wojtkówka FS	11 500,00	11 500,00		
92116	Biblioteki	262 500,00	262 500,00	-	-
	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustrzykach Dolnych	262 500,00	262 500,00		
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>499 953,13</b>	<b>499 953,13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	499 953,13	499 953,13	-	-
	Kompleks rekreacyjno-sportowy w Ustjanowej Górnej BO	99 953,13	99 953,13		
	Poprawa stanu technicznego stadionu sportowego - etap II - budowa bieżni lekkoatletycznej	400 000,00	400 000,00		
	<b>Planowane wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>22 742 916,67</b>	<b>22 545 875,24</b>	<b>197 041,43</b>	<b>4 017 594,00</b>

### § 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **17.650.000,00** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu oraz pożyczek w WFOŚiGW w kwocie **17.650.000,00** zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **18.934.504,00** zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.284.504,00** zł, w sposób następujący:

§	Rozchody ogółem	Plan
		<b>1 284 504,00</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 284 504,00
	<u>Pożyczki krajowe w tym:</u>	<u>184 504,00</u>
	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	48 280,00
992	<u>Kredyty krajowe w tym:</u>	<u>1 100 000,00</u>
	splata kredytu	200 000,00
	splata kredytu ING Bank Śląski	700 000,00
	splata kredytu ING Bank Śląski	200 000,00

§	Przychody ogółem	Plan
		<b>18 934 504,00</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	18 934 504,00
	<u>Pożyczki krajowe w tym:</u>	<u>11 938 000,00</u>
	pożyczki WFOŚiGW	11 938 000,00
952	<u>Kredyty krajowe w tym</u>	<u>6 996 504,00</u>
	Kredyt w banku komercyjnym	6 996 504,00

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **20.934.504,00** zł, na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości **2.000.000,00** zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **17.650.000,00** zł,
- splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **1.284.504** zł.

#### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- rezerwę ogólną w wysokości **180.000,-** zł,
- rezerwę celową w wysokości **181.500,-** zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z obowiązkiem określonym w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości ok. 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu

#### § 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

I. Wydatki			
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan
750	75011	<b>Administracja publiczna</b>	<b>157 595,00</b>
		Urzędy Wojewódzkie	155 695,00
		Wydatki bieżące, w tym:	155 695,00
		Wydatki jednostek budżetowych	155 695,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 695,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	12 000,00



	75045	Świadczenia na rzecz osób fizycznych Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 1 900,00 1 900,00 1 900,00 - 1 900,00 -
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczel.org. władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.</b> Urzędy naczel. organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd. Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>3 624,00</b> 3 624,00 3 624,00 3 624,00 500,00 3 124,00 -
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>Pomoc społeczna</b> Ośrodki wsparcia Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>674 004,00</b> 577 104,00 577 104,00 576 504,00 437 904,00 138 600,00 600,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000,00 43 000,00 43 000,00 43 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00 4 000,00 - - - 4 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 900,00 49 900,00 - - - 49 900,00
<b>855</b>	<b>85501</b>	<b>Rodzina</b> Świadczenie wychowawcze Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>16 812 900,00</b> 10 267 000,00 10 267 000,00 153 505,00 113 300,00 40 205,00 10 113 495,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 545 900,00 6 545 900,00 488 957,00 465 400,00 23 557,00 6 056 943,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>17 648 123,00</b>

II. Dochody			
Dz.	Rozdz §	Wyszczególnienie	Plan
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>157 595,00</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	155 695,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	155 695,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	1 900,00
751		<b>Urzędy naczel.org. władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.</b>	<b>3 624,00</b>
	75101	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 624,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	3 624,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>674 004,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	577 104,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	577 104,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	43 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	4 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	49 900,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>16 812 900,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 267 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	10 267 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	6 545 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	6 545 900,00
		<b>Razem dochody</b>	<b>17 648 123,00</b>

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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>
	92116	Biblioteki - dotacje (umowy z Powiatem Bieszczadzkim na współfinansowanie PiMBP)	10 000,00
		<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>

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

#### § 6

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 – jak w załączniku nr 1.

#### § 7

Ustala się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów w wysokości **857.000,00** zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości **857.000,00** 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 **35.000,00** zł w dz.900 rozdz. 90019, w/w dochody przeznacza się w całości na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej tj. wydatki inwestycyjne „PT budowy sieci kanalizacji w m-ci Równia” 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 **1.400.000,00 zł w dz. 900 rozdz. 90002**, 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 **4.017.594,00 zł**, zgodnie z poniższą tabelą

Wydatki majątkowe						
L.p	Nazwa zadania programu	Cel programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady fina. w okresie real	Wysokość wydatków
						2 017
1	Przedszkole moich marzeń – rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 1 w Ustrzykach D. – przygotowanie oddziałów żłobkowych	przygotowanie oddziałów żłobkowych	Urząd Miejski	2016-2018	3 509 061,38	1 720 294,00
2	Program strategiczny "Błękitny San" - uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ustrzyki Dolne	uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Miejski	2016-2018	3 788 465,00	2 072 300,00
3	Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku UDK w Ustrzykach Dolnych wraz z digitalizacją/ udostępnieniem zasobów informacyjnych	modernizacja, odnowa i ochrona budynku	Urząd Miejski	2016-2018	5 750 000,00	225 000,00
<b>Razem wydatki majątkowe</b>						<b>4 017 594,00</b>

### § 10

Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok na zadania ze środków funduszu sołectkiego w łącznej kwocie **430.975,94 zł**, w sposób następujący:

Sołectwo	Przeznaczenie środków	Kwota	Klasyfikacja budż.
Bandrów	Remont drogi gminnej	12 000,00	600-60017-4270
Krościenko	Remont drogi gminnej	19 759,93	600-60017-4270
Łobozew Dolny	Remont drogi gminnej	4 000,00	600-60017-4270
Ropienka	Remont drogi gminnej	23 000,00	600-60017-4270
Stańkowa	Remont drogi gminnej	12 000,00	600-60017-4270
Zawadka	Remont drogi gminnej	11 193,00	600-60017-4270
Trzcianiec	Wykonanie chodnika	10 600,00	600-60017-6050
Łobozew Dolny	Przygotowanie terenu pod chodnik na cmentarzu	6 000,00	710-71003-4300
Teleśnica Oszwarowa	Alejki na cmentarzu	12 918,57	710-71035-6050
Ropienka	Organizacja imprezy "Dni Kultury Pogranicza"	3 000,00	750-75095-4170
Trzcianiec	Organizacja imprezy "Dzień Dziecka"	581,66	750-75095-4170
Bandrów	Organizacja imprezy "Koszykalia" "Dzień Dziecka i Dzień Kobiet"	2 000,00	750-75095-4210
Dźwiniacz Dolny	Organizacja imprezy	1 000,00	750-75095-4210
Dźwiniacz Dolny	Zakup namiotu	500,00	750-75095-4210
Hoszów	Organizacja imprezy "Dzień Dziecka , Dziadka i Babci"	2 000,00	750-75095-4210
Jałowe	Organizacja imprezy "Dzień Dziecka , Dziadka i Babci"	1 000,00	750-75095-4210
Jałowe	Organizacja imprezy "Festynu na Ludową Nutę"	1 500,00	750-75095-4210
Jureczkowa	Zakup namiotów	1 400,00	750-75095-4210
Jureczkowa	Organizacja imprez	2 958,39	750-75095-4210
Łobozew Górny	Organizacja imprez	3 492,37	750-75095-4210
Równia	Organizacja imprez	2 000,00	750-75095-4210
Ustianowa Dolna	Organizacja imprezy	2 500,00	750-75095-4210

Ustianowa Górna	Zakup namiotów	4 750,00	750-75095-4210
Ustjanowa Górna	Organizacja imprez	1 500,00	750-75095-4210
Wojtkówka	Organizacja konkursu dla dzieci	600,00	750-75095-4210
Bandrów	Organizacja imprezy "Koszykalia" Dzień Dziecka i Dzień Kobiet"	3 000,00	750-75095-4300
Ustianowa Górna	Zakup namiotów	4 250,00	750-75095-6060
Łobozew Dolny	Organizacja zawodów strażackich	5 068,09	754-75412-4210
Dźwiniacz Dolny	Utrzymanie porządku (koszenie)	600,00	900-90004-4170
Trzcianiec	Utrzymanie porządku (koszenie)	500,00	900-90004-4170
Jałowe	Utrzymanie porządku (koszenie)	1 000,00	900-90004-4210
Ropienka	Zakup kosiarki	2 000,00	900-90004-4210
Nowosielce Kozickie	Utrzymanie porządku (koszenie)	780,68	900-90004-4300
Stańkowa	Utrzymanie porządku (koszenie)	1 390,41	900-90004-4300
Teleśnica Oszwarowa	Utrzymanie porządku (koszenie)	1 000,00	900-90004-4300
Ustianowa Górna	Utrzymanie porządku (koszenie)	3 150,00	900-90004-4300
Zawadka	Utrzymanie porządku (koszenie)	706,13	900-90004-4300
Brelików - Leszczowate	Oświetlenie drogowe	15 751,59	900-90015-6050
Hoszów	Oświetlenie drogowe	6 000,00	900-90015-6050
Moczary	Oświetlenie drogowe	15 503,05	900-90015-6050
Nowosielce Kozickie	Oświetlenie drogowe	10 000,00	900-90015-6050
Ustianowa Górna	Oświetlenie drogowe	14 168,23	900-90015-6050
Ustianowa Górna	Zakup ław i stołów do wiaty	3 250,00	900-90095-4210
Łobozew Górny	Przygotowanie terenu pod plac zabaw	4 500,00	900-90095-4300
Dźwiniacz Dolny	Budowa wiaty	11 538,95	900-90095-6050
Hoszów	Budowa altanki	7 440,00	900-90095-6050
Jałowe	Siłownia zewnętrzna	9 331,00	900-90095-6060
Hoszowczyk	Plac zabaw dla dzieci i boisko sportowe	10 749,61	900-90095-6060
Wojtkowa	Plac zabaw dla dzieci	14 710,82	900-90095-6060
Bandrów	Utrzymanie świetlicy (koszenie i sprzątanie)	1 349,69	921-92109-4170
Krościenko	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (świetlicowa)	2 250,00	921-92109-4170
Łobozew Górny	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (świetlicowa)	2 000,00	921-92109-4170
Łodyna	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (świetlicowa)	1 200,00	921-92109-4170
Ustianowa Dolna	Utrzymanie świetlicy (koszenie i sprzątanie)	1 200,00	921-92109-4170
Jureczkowa	Zakup wyposażenia do świetlicy -meble kuchenne	2 000,00	921-92109-4210
Jureczkowa	Zakup wyposażenia do świetlicy - krzesła	5 000,00	921-92109-4210
Jureczkowa	Piec chlebowy	1 100,00	921-92109-4210
Łobozew Górny	Zakup wyposażenia do świetlicy	2 000,00	921-92109-4210
Ropienka	Zakup materiałów na drobne remonty świetlicy	458,50	921-92109-4210
Równia	Zakup wyposażenia do świetlicy - krzesła	3 000,00	921-92109-4210
Ustianowa Dolna	Zakup wyposażenia do świetlicy	2 502,07	921-92109-4210
Wojtkowa	Zakup wyposażenia do świetlicy -kuchnia	1 600,00	921-92109-4210
Wojtkówka	Zakup materiałów na drobne remonty świetlicy	855,45	921-92109-4210
Bandrów	Remont świetlicy (podłoga)	2 000,00	921-92109-4270
Jureczkowa	Remont dachu budynku przy świetlicy	1 200,00	921-92109-4270
Liskowate	Remont dachu i komina świetlicy	13 017,59	921-92109-4270
Łobozew Górny	Remont świetlicy	3 200,00	921-92109-4270
Łodyna	Remont świetlicy	14 365,19	921-92109-4270
Równia	Remont świetlicy	13 000,00	921-92109-4270
Serednica (Wola Romanowa)	Remont budynku przy świetlicy	8 916,58	921-92109-4270
Zadwórze	Prace remontowe przy świetlicy	8 418,00	921-92109-4270
Jureczkowa	Wykonanie zadaszzenia nad ogniskiem i grila	2 000,00	921-92109-4300
Krościenko	Wykonanie zadaszzenia nad sceną	3 000,00	921-92109-4300
Równia	Parking za świetlicą	8 501,20	921-92109-4300



Ustianowa Dolna	Wykonanie zadaszzenia przy świetlicy	8 400,00	921-92109-4300
Brzegi Dolne	Ogrodzenie świetlicy	18 299,19	921-92109-6050
Wojtkówka	Wykonanie toalet w świetlicy i szamba	11 500,00	921-92109-6050

### § 11

1. Ustala się dochody w kwocie **260.000,-** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **250.000,-** 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 2017, 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. 18<sup>2</sup> 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 18<sup>1</sup> oraz dochody określone w art. 11<sup>1</sup> tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 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 sołectkiego 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 sołectkiego 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 (w tym zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) za wyjątkiem wydatków majątkowych,
- 6) przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

### § 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych

### § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			/ w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki / Nazwa zadania</b>	<b>1 902 370,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>415 000,00</b>
400	40002	MPGK Sp. z o.o. w Ustrzykach D.		340 000,00	
600	60013	Porozumienie z Samorządem Województwa Podkarp. - pomoc finansowa na dofinans. zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne przy ul.J asień”			100 000,00
600	60014	Wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Bieszczadzkiego z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 22 26 R Rakowa – Stańkowa – Ropienka w km 8+005 do 9+000 w m-ci Ropienka"			295 000,00
851	85154	Porozumienie z Gminą Miejską Przemysł na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu			20 000,00
900	90001	MPGK Sp. z o.o. w Ustrzykach D.		160 000,00	
921	92109	Ustrzycki Dom Kultury	1 093 500,00		
921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	808 870,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki / Nazwa zadania</b>	<b>6 800,00</b>	<b>-</b>	<b>357 500,00</b>
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale	6 800,00		
150	15011	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. rozwoju przedsiębiorczości			2 500,00
630	63095	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. turystyki			5 000,00
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
801	80195	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. oświaty i wychowania			2 500,00
851	85154	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			100 000,00
852	85295	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. pomocy społecznej			2 500,00
921	92109	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. upowszechniania kultury			5 000,00
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			230 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 909 170,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>772 500,00</b>



## Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Dochody				
Lp.	Nazwa			Plan 2017
1	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP 1	0830	wpływy z usług	160 000,00
		0670	wpływy z opłat	
2	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP 2	0830	wpływy z usług	140 000,00
		0670	wpływy z opłat	60 000,00
3	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Ustjanowa	0830	wpływy z usług	30 000,00
		0670	wpływy z opłat	10 000,00
4	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Wojtkowa	0830	wpływy z usług	29 000,00
		0670	wpływy z opłat	7 000,00
5	Wydzielony rachunek dochodów przy G Wojtkówka	0830	wpływy z usług	5 000,00
		0670	wpływy z opłat	
6	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Hoszów	0830	wpływy z usług	6 000,00
		0670	wpływy z opłat	4 000,00
7	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Łodyna	0830	wpływy z usług	7 000,00
		0670	wpływy z opłat	4 000,00
8	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Łobozew	0830	wpływy z usług	3 000,00
		0670	wpływy z opłat	2 000,00
9	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP Ropienka	0830	wpływy z usług	25 000,00
		0670	wpływy z opłat	5 000,00
10	Wydzielony rachunek dochodów przy Przedszkolu Nr 1	0830	wpływy z usług	-
		0670	wpływy z opłat	200 000,00
11	Wydzielony rachunek dochodów przy Przedszkolu Nr 2	0830	wpływy z usług	-
		0670	wpływy z opłat	160 000,00
<b>Razem</b>				<b>857 000,00</b>

Wydatki			
Lp.	Nazwa		Plan 2017
1	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP 1	wydatki bieżące	160 000
2	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP 2	wydatki bieżące	200 000
3	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Ustjanowa	wydatki bieżące	40 000
4	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Wojtkowa	wydatki bieżące	36 000
5	Wydzielony rachunek dochodów przy G Wojtkówka	wydatki bieżące	5 000
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
<b>Razem</b>			<b>857 000,00</b>

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na 2017 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 2017 subwencje w łącznej wysokości 21.025.536,- zł, składającą się z następujących części:

- część wyrównawcza 8.477.754,- zł (w roku 2016 wynosiła 7.759.320,- zł)
- część oświatowa w wysokości 11.761.109,- zł, (na początek roku 2016 plan subwencji oświatowej wynosił 11.126.211,- zł),
- część równoważącą w wysokości 786.673,- zł (w roku 2016 wynosiła 870.271,- zł).

Łącznie wszystkie subwencje otrzymywane przez gminę wg stanu na początek 2016 r. wynosiły 19.755.802,-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 2017. Również wyliczenie kwoty subwencji oświatowej zostanie skorygowane na podstawie danych o liczbie uczniów i wychowanków gromadzonych w ramach systemu informacji oświatowej na rok szkolny 2016/2017.

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne określił Wojewoda Podkarpacki pismem znak F-I.3110.16.2016 z dnia 25-10-2016r. Dotacja na zadania zlecone wynosi 17.644.499,- zł, w tym na:

- Administrację publiczną 157.595,- zł,
- Pomoc społeczną 674.004,-zł.
- Rodzina 16.812.900,-zł

Wysokość dotacji z budżetu państwa w stosunku do planu na początek 2016 roku zwiększyła się o kwotę 11.107.401,- zł i dotyczy w szczególności wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego 500+.

Ponadto gmina Ustrzyki Dolne w roku 2017 otrzyma z budżetu Wojewody Podkarpackiego dotacje na zadania własne, w łącznej wysokości 951.810,- zł, m.in. na:

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 153.510,- zł
- dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w wysokości 398.000,-zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe w wysokości 56.300,- zł,
- wypłatę zasiłków stałych w wysokości 344.000,- zł.

Na rok 2017 Wojewoda Podkarpacki nie przekazał dotacji na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”. W projekcie budżetu gminy zaplanowano dotacje na dzieci przedszkolne na podstawie danych o liczbie uczniów i wychowanków gromadzonych w ramach systemu informacji oświatowej na rok szkolny 2016/2017, w kwocie 1.370,- 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 3.624,- zł na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie znak DKO-3101-34/16 z dnia 20-10-2016r.

Planowane kwoty dotacji z budżetu państwa wynikają z projektu ustawy budżetowej na rok 2017. Podane kwoty mają charakter wstępny i w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2017 mogą ulec zmianie.

Opracowując projekt budżetu po stronie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oparto się na stawkach podatkowych zwaloryzowanych o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2016 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2015 r., który wyniósł 99,1 (spadek cen o 0,9%) oraz na wykonaniu budżetu gminy za 3 kwartały 2016 roku. Opłaty lokalne planuje się szacunkowo uwzględniając ich ściągalność. Dochody



z tytułu podatku rolnego oszacowano na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017. Cena ta wynosi 52,44 zł za 1 dt. (w stosunku do ubiegłego roku obniżyła się, wynosiła 53,75 zł za 1dt). Dochody z tytułu podatku leśnego oszacowano na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku. Cena ta wynosi 191,01 zł za 1m<sup>3</sup> (w stosunku do ubiegłego roku obniżyła się, wynosiła - 191,77 zł za 1m<sup>3</sup>).

Udziały gmin we wpływach z podatku PIT w roku 2017 wyniosą 37,89 % (dla porównania w 2016 roku wyniosły 37,79 %). Minister Finansów w cytowanym piśmie określił kalkulację planowanej na 2017 kwoty dochodów gminy Ustrzyki Dolne w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 8.562.876,- zł (na początek roku 2016 plan dochodów z tytułu udziałów wynosił 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 2017.

Dochody ze sprzedaży majątku komunalnego w dziale 700 zaplanowano na rok 2017 na podstawie planowanej sprzedaży mieszkań komunalnych oraz sprzedaży działek w gminie na poziomie 540.000,- zł, w stosunku do planu na rok 2016 kwota dochodów z tego tytułu uległa zwiększeniu. W roku 2016 dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości planowano w wysokości 495.000,- 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, 852, 855 kwotą 51.850,-zł.

W 2017 roku planuje się uzyskać dochody w wysokości 66.350.000,- zł oraz wydatki na łączną kwotę 84.000.000,- zł. Przy opracowywaniu budżetu po stronie wydatków na rok 2017 przyjęto następujące wskaźniki określone w informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów tj.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100%,
- wysokość obowiązujących w 2017 roku składek na Fundusz Pracy w wysokości 2,45%.

Planowane wydatki budżetu gminy Ustrzyki Dolne na rok 2017 oparto na kalkulacjach przedstawionych przez jednostki budżetowe, instytucje kultury oraz na wykonaniu budżetu za 3 kwartały 2016 roku. Struktura budżetu na rok 2017 przedstawia się w sposób następujący:

<b>Planowane dochody bieżące ogółem na 2017 r.</b>	<b>62 766 734,00</b>
<b>Planowane dochody majątkowe ogółem na 2017 r.</b>	<b>3 583 266,00</b>
	66 350 000,00

<b>Planowane wydatki bieżące ogółem na 2017 r.</b>	<b>61 257 083,33</b>
<b>Planowane wydatki majątkowe ogółem na 2017 r.</b>	<b>22 742 916,67</b>
	84 000 000,00

<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>1 509 650,67</b>
<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>- 19 159 650,67</b>
	- 17 650 000,00

W wydatkach bieżących szkół zaplanowano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej tj. w dziale 801 w wysokości 18.839,-zł. Ponadto w rozdziale 80146 i 85446 zaplanowano wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe wszystkich nauczycieli w łącznej wysokości 94.207,- zł.

W ujęciu wg działów i rozdziałów w budżecie na 2017 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.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – wkład własny dot. wniosku na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

**Dział 020 – Leśnictwo,**

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

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe,**

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości – wydatki na dotacje celową w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. rozwoju przedsiębiorczości

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – dotacja przedmiotowa dla MPGK Sp. z o.o. na pokrycie kosztów różnicy cen wody dla odbiorców oraz wydatki inwestycyjne. Kwota planowanej dotacji utrzymana została na poziomie 2016 roku.

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – Wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Bieszczadzkiego z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2226R Rakowa – Stańkowa – Ropienka w km 8+005 do 9+000 w m-ci Ropienka"

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

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

**Dział 630 –Turystyka,**

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

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

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa,**

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

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



## **Dział 710 – Działalność usługowa,**

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

Rozdział 71035 Cmentarze – zaplanowano wydatki na utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnym oraz wydatki na remont i wykonanie alejek na cmentarzach komunalnych w Ustrzykach Dolnych i 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, dotację celową w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw lokalnych związane z organizacją konkursów w ramach programu "Działaj lokalnie" oraz pozostałe opłaty związane z windykacją należności podatkowych.

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

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

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – wydatki na działalność i bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych oraz wydatki inwestycyjne.

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

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

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

## **Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **180.000,- zł** oraz rezerwę celową w wysokości **181.500,- zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z obowiązkiem określonym w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości ok. 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżącą działalność szkół podstawowych na podstawie sporządzonych planów



przez jednostki oświatowe uwzględniających planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 1,3% od dnia 1 stycznia 2017 roku. Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne m.in. na zadanie wybrane przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego tj. „Zielona Sala” – poprawa bezpieczeństwa terenów sportowo-rekreacyjnych przy Zespole Szkół Publicznych nr 2 Narciarskiej Szkole Sportowej w Ustrzykach D” oraz pierwszej edycji Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego tj. Siłownia zewnętrzna przy Zespole Szkół Publicznych Nr 2 w Ustrzykach D.

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.

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 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wydatki bieżące na realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach zerowych.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 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 oraz dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. oświaty i wychowania.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych m.in. dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz dotacja na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Przemysł na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu.

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

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne – zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych.

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

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność – wydatki przeznaczone na prace społecznie użyteczne oraz dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. pomocy społecznej.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – zaplanowano wydatki przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność świetlic szkolnych.

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

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

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

#### **Dział 855 – Rodzina**

Nowy rozdział wprowadzony na podstawie zmiany klasyfikacji budżetowej, który ma umożliwić jednolite ewidencjonowanie środków związanych ze wsparciem dla rodzin. W dziale tym wykazane zostały rozdziały, które do tej pory były ewidencjonowane w dziale 852 Pomoc społeczne i 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – zaplanowano wydatki związane z realizacją ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w szczególności na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) oraz koszty obsługi w/w świadczeń. Wydatki w tym rozdziale są finansowane z dotacji na realizację zadań zleconych.

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

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – wydatki związane z zadaniem pn. Przedszkole moich marzeń – rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 1 w Ustrzykach D. – przygotowanie oddziałów żłobkowych.

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

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

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla MPGK Sp. z o.o. - na pokrycie kosztów różnicy cen odprowadzanych ścieków dla wszystkich odbiorców, bieżące utrzymanie i konserwację oczyszczalni ścieków oraz wydatki inwestycyjne. Kwota planowanej dotacji dla MPGK Sp. z o.o. utrzymana została na poziomie 2016 roku.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – wydatki związane z funkcjonowaniem sytemu gospodarki śmieciowej, obejmującego m.in. odbieranie, transport, odzysk czy ich unieszkodliwianie, a także tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Szacowane wydatki w całości zostaną pokryte przez planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. O roku 2017 planowany jest spadek



dochodów i wydatków na ten cel o kwotę 400.000,- zł, związany ze zmianą zasad odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. W związku z problemami odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych planuje się wyłączenie z gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi wszystkich nieruchomości niezamieszkałych. Właściciele wyłączonych nieruchomości, będą zobowiązani do pozbywania się odpadów komunalnych zgodnie z zasadami określonymi w art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. będą zobowiązani do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Tym samym nie będą zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nie będą wnosić opłat do gminy. Ponadto w rozdziale 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 wyposażenie w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. upowszechniania kultury oraz wydatki inwestycyjne.

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

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – zaplanowano wydatki jednostki budżetowej Zespołu Basenów „Delfin” 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 17.650.000 zł. Poziom planowanego deficytu związany jest z wysokością planowanych na rok 2017 wydatków inwestycyjnych w kwocie 22.742.916,67 zł, które stanowią 27,07% wydatków ogółem. Ponadto w projekcie budżetu zaplanowano rozchody na kwotę 1.284.504 zł na spłatę zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW oraz kredytów w ING Banku Śląskim. Spłaty pożyczek zaciągniętych w okresie od 2011 r. do 7 grudnia 2014 r. wynoszą 111.400,- zł, natomiast zaciągniętych w 2015 roku 73.104 zł. Spłaty kredytów zaciągniętych w okresie od 2011 r. do 7 grudnia



2014 r. wynoszą 900.000,- zł, natomiast planowanych do zaciągnięcia w 2016 roku 200.000,- zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu ustalono kredyt bankowy oraz pożyczki w WFOŚ i GW w wysokości 18.934.504,- zł. Biorąc pod uwagę planowane spłaty kredytów na rok 2017 oraz planowane do zaciągnięcia w 2017 pożyczki i kredyt szacowane zadłużenie na koniec 2017 roku wyniesie 23.152.537,50 zł, co stanowi 34,9 % planowanych dochodów (wzrost o 17.650.000,- 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 2016 sporządzoną wg stanu na koniec III kwartału (zał. Nr 1 do uzasadnienia),

2) informacje o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu Gminy za rok 2016 sporządzoną wg stanu na koniec III kwartału (zał. Nr 2 do uzasadnienia).

**BURMISTRZ**  
  
mgr Bartosz Romowicz

**Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów budżetu Gminy za rok 2016  
sporządzona wg stanu na koniec III kwartału**

Lp.	Nazwa	Plan na III kwartał 2016	Przewidywane wykonanie na 31-12-2016
010	<b>Rolnictwo</b>	<b>179 061,04</b>	<b>179 061,04</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	179 061,04	179 061,04
	Dotacje celowe otrzymane od sam.woj na zad.bieżące real.np.porozumień	43 000,00	43 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	136 061,04	136 061,04
020	<b>Leśnictwo</b>	<b>184 091,00</b>	<b>184 091,00</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	10 000,00	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów (tenuty obwodów łowieckich)	10 000,00	10 000,00
	<u>Dochody majątkowe</u>	174 091,00	174 091,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)	174 091,00	174 091,00
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>345 200,00</b>	<b>535 200,00</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	44 427,00	234 427,00
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	44 427,00	234 427,00
	<u>Dochody majątkowe</u>	300 773,00	300 773,00
	Środki na dofinans.własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ- PROW	280 773,00	280 773,00
630	<b>Turystyka</b>	<b>38 200,00</b>	<b>38 200,00</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	18 200,00	21 200,00
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z różnych dochodów)	-	100,00
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z najmu i dzierżawy)	-	11 000,00
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z usług)	18 200,00	10 100,00
	<u>Dochody majątkowe</u>	20 000,00	17 000,00
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy ze sprzedaży skl.maj.)	20 000,00	17 000,00
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 607 300,00</b>	<b>2 507 000,00</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	2 034 500,00	2 054 200,00
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	195 000,00	199 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	250 000,00	262 000,00
	Wpływy z różnych opłat (opł.za czynności egzek.)	500,00	1 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 000,00
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ub. )	3 000,00	3 000,00
	Dochody jednostek budż.-ZGM (wpływy z najmu i dzierżawy)	1 560 000,00	1 554 500,00
	Dochody jednostek budż.-ZGM (wpływy z usług)	11 000,00	11 000,00
	Dochody jednostek budż.-ZGM (opł.za czynności egzek.)	2 500,00	2 500,00
	Dochody jednostek budż.-ZGM (wpływy z pozostałych odsetek)	1 500,00	7 000,00
	Dochody jednostek budż.-ZGM (wpływy z różnych dochodów)	8 000,00	8 000,00
	<u>Dochody majątkowe</u>	572 800,00	452 800,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątk. (nieruchomości)	542 800,00	422 800,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	30 000,00	30 000,00	
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 800,00</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	5 000,00	4 800,00
	Wpływy z usług (cmentarze)	5 000,00	4 800,00
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>221 021,36</b>	<b>221 021,36</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	194 621,36	194 621,36
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	166 542,36	166 542,36
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	79,00	79,00
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ub., odszkodow. )	20 000,00	14 100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	8 000,00	13 900,00
	<u>Dochody majątkowe</u>	26 400,00	26 400,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 400,00	26 400,00
751	<b>Urzędy naczel.organów władzy pań, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.</b>	<b>24 574,00</b>	<b>24 574,00</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	24 574,00	24 574,00
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	24 574,00	24 574,00
756	<b>Dochody od osób pr., od osób fiz. i od innych jednostek nie</b>	<b>17 116 680,16</b>	<b>17 441 874,16</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	17 116 680,16	17 441 874,16
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 820 000,00	6 000 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00	360 461,00
	Wpływy z podatku leśnego	1 156 529,00	1 156 529,00



	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00	195 000,00
	Wpływy z pod.od dział. gosp. os.fiz., opłac.w formie karty podatkowej	12 000,00	14 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	44 300,00	47 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	394 983,16	466 016,16
	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	110 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	75 000,00
	Wpływy z opłaty miejscowej	124 000,00	124 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	126 100,00	126 100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 131 226,00	8 131 226,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	240 000,00	240 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu	240 000,00	325 000,00
	Wpływy z in.opłat pobieranych przez jst np.ustaw	20 000,00	22 000,00
	Wpływy z różnych opłat (opł.za czynności egzek.)	5 500,00	5 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	25 000,00
	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 042,00	19 042,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 928 749,84</b>	<b>19 931 101,84</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	19 901 653,76	19 904 005,76
	Subwencja oświatowa	11 156 328,00	11 156 328,00
	Subwencja wyrównawcza	7 759 320,00	7 759 320,00
	Subwencja równoważąca	870 271,00	870 271,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (m.in.od lokat bankowych)	20 648,00	23 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	95 086,76	95 086,76
	<u>Dochody majątkowe</u>	27 096,08	27 096,08
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych inw.	27 096,08	27 096,08
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 362 703,00</b>	<b>1 367 753,00</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	1 362 703,00	1 367 753,00
	Dochody jednostek budż.- (wpł. z najmu i dzierżawy)	175 300,00	175 300,00
	Dochody jednostek budż.- (wpł. z wych.przedszkolnego)	183 000,00	183 000,00
	Dochody jednostek budż.- (wpł. z otrzym. spadków, zapisów, darowizny)	11 000,00	15 600,00
	Dochody jednostek budż.- (wpływy z różnych dochodów)	194 433,00	194 433,00
	Dochody jednostek budż.- (wpł. z usług -kolonie)	140 000,00	140 000,00
	Dochody jednostek budż.- (wpł.z opłat)	-	300,00
	Dochody jednostek budż.- (wpł. z pozostałych odsetek)	-	150,00
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	658 970,00	658 970,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 702 578,16</b>	<b>17 702 578,16</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	17 283 478,16	17 283 478,16
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	7 047 387,16	7 047 387,16
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	1 787 340,00	1 787 340,00
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań.na zad.bież.z zakresu adm.rząd.	8 364 140,00	8 364 140,00
	zlecone qminom, zw.z real.świadczenia wychowawczego		
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	40 411,00	40 411,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	39 200,00	39 200,00
	<u>Dochody majątkowe</u>	419 100,00	419 100,00
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych inw.	400 000,00	400 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań.na zad.inw.z zakresu adm.rząd.	19 100,00	19 100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>826 531,00</b>	<b>982 518,00</b>
	<u>Dochody majątkowe</u>	826 531,00	982 518,00
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych inw.	826 531,00	982 518,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>153 831,00</b>	<b>153 831,00</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	153 831,00	153 831,00
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	146 630,00	146 630,00
	Dotacje cel.z bud.pań. na real.wł.zad.bież.fin.w cał.z programów rząd.	7 201,00	7 201,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 367 383,00</b>	<b>2 353 583,00</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	1 880 949,00	1 867 149,00
	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	30 000,00
	Wpływy z in.opłat pobieranych przez jst np.ustaw (śmieci)	1 800 000,00	1 800 000,00
	Wpływy z tytułu opłaty produktowej	6 000,00	2 000,00
	Wpływy z różnych opłat (opłaty za czynności egzekucyjne)	8 000,00	8 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z pań.fund.cel.na realizację zad.własnych	23 949,00	23 949,00
	<u>Dochody majątkowe</u>	486 434,00	486 434,00
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ- um.Pk-Sk	486 434,00	486 434,00

921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>135 680,00</b>	<b>135 680,00</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	135 680,00	135 680,00
	Dotacje na zadania real. na podstawie porozumień między jst	10 000,00	10 000,00
	Wpływy z dochodów różnych (odszkodowanie)	125 680,00	125 680,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 289 690,00</b>	<b>1 303 690,00</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	743 590,00	757 590,00
	Wpływy z opłat (opłata startowa)	3 280,00	3 280,00
	Dochody jednostek budż.-ZB Delfin (wpl. z usług)	730 000,00	730 000,00
	Dochody jednostek budż.-ZB Delfin (wpływy z różnych dochodów)	5 000,00	19 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	2 310,00	2 310,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji	3 000,00	3 000,00
	<u>Dochody majątkowe</u>	546 100,00	546 100,00
	Dochody jednostek budż.-ZB Delfin (wpływy ze sprzedaży skl.maj.)	280 000,00	280 000,00
	Dotacje z funduszy celowych na real.inwest.	266 100,00	266 100,00
	<b>Razem</b>	<b>64 488 273,56</b>	<b>65 066 556,56</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<b>61 088 948,48</b>	<b>61 634 244,48</b>
	<u>Dochody majątkowe</u>	<b>3 399 325,08</b>	<b>3 432 312,08</b>



**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu Gminy za rok 2016**  
sporządzona wg stanu na koniec III kwartału

Dz Roz.	Nazwa	Plan na III kwartał 2016	Przewidywane wykonanie na 31-12-2016
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>201 661,04</b>	<b>201 661,04</b>
01030	Izby rolnicze	7 600,00	7 600,00
	Wydatki bieżące	7 600,00	7 600,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	58 000,00	58 000,00
	Wydatki bieżące	58 000,00	58 000,00
00195	Pozostała działalność	136 061,04	136 061,04
	Wydatki bieżące	136 061,04	136 061,04
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>110 300,00</b>	<b>110 300,00</b>
02001	Gospodarka leśna	110 300,00	110 300,00
	Wydatki bieżące	110 300,00	110 300,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elekt, gaz, wodę</b>	<b>1 871 000,66</b>	<b>890 500,66</b>
40002	Dostarczanie wody	1 823 000,66	842 500,66
	Wydatki bieżące	342 111,04	342 111,04
	Wydatki majątkowe	1 480 889,62	500 389,62
40095	Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00
	Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00
	Wydatki majątkowe	36 000,00	36 000,00
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>
50095	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00
	Wydatki bieżące	26 000,00	26 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 959 036,55</b>	<b>4 168 536,55</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00
	Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 546 473,00	3 654 473,00
	Wydatki bieżące	479 000,00	512 000,00
	Wydatki majątkowe	3 067 473,00	3 142 473,00
60017	Drogi wewnętrzne	70 136,55	81 636,55
	Wydatki bieżące	70 136,55	60 136,55
	Wydatki majątkowe		21 500,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	142 427,00	332 427,00
	Wydatki bieżące	142 427,00	332 427,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>231 000,00</b>	<b>231 000,00</b>
63001	Ośrodki informacji turystycznej	226 000,00	226 000,00
	Wydatki bieżące	226 000,00	226 000,00
63095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 961 400,00</b>	<b>3 029 400,00</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 976 000,00	2 044 000,00
	Wydatki bieżące	1 762 000,00	1 762 000,00
	Wydatki majątkowe	214 000,00	282 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	985 400,00	985 400,00
	Wydatki bieżące	570 000,00	570 000,00
	Wydatki majątkowe	415 400,00	415 400,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>363 500,00</b>	<b>313 500,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	163 000,00	113 000,00
	Wydatki bieżące	143 000,00	93 000,00
	Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00
71035	Cmentarze	142 500,00	142 500,00
	Wydatki bieżące	77 500,00	77 500,00
	Wydatki majątkowe	65 000,00	65 000,00
71095	Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00
	Wydatki bieżące	58 000,00	58 000,00
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
72095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00
	Wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 080 938,70</b>	<b>5 080 938,70</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	380 811,00	380 811,00
	Wydatki bieżące	380 811,00	380 811,00
75022	Rady gmin	203 500,00	203 500,00
	Wydatki bieżące	203 500,00	203 500,00
75023	Urzędy gmin	4 077 500,00	4 077 500,00
	Wydatki bieżące	3 966 500,00	3 966 500,00
	Wydatki majątkowe	111 000,00	111 000,00
75045	Kwalifikacje wojskowe	1 483,36	1 483,36
	Wydatki bieżące	1 483,36	1 483,36
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 750,00	148 750,00
	Wydatki bieżące	148 750,00	148 750,00
75095	Pozostała działalność	268 894,34	268 894,34
	Wydatki bieżące	268 894,34	268 894,34
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz</b>	<b>24 574,00</b>	<b>24 574,00</b>
75101	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	24 574,00	24 574,00
	Wydatki bieżące	24 574,00	24 574,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.</b>	<b>367 400,00</b>	<b>363 646,03</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00
	Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 500,00	19 500,00
	Wydatki bieżące	19 500,00	19 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	301 900,00	301 900,00
	Wydatki bieżące	206 900,00	206 900,00
	Wydatki majątkowe	95 000,00	95 000,00
75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
75095	Pozostała działalność	31 000,00	27 246,03
	Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00
	Wydatki majątkowe	30 000,00	26 246,03
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jst	250 000,00	150 000,00
	Wydatki bieżące – obsługa długu jst	250 000,00	150 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>280 088,00</b>	<b>280 088,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	280 088,00	280 088,00
	Rezerwy ogólne	280 088,00	280 088,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 901 462,09</b>	<b>20 901 018,29</b>
80101	Szkoły podstawowe	9 241 142,09	9 240 698,29
	Wydatki bieżące	8 805 895,09	8 805 451,29
	Wydatki majątkowe	435 247,00	435 247,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	996 920,00	996 920,00
	Wydatki bieżące	996 920,00	996 920,00
80104	Przedszkola	2 018 369,00	2 018 369,00
	Wydatki bieżące	1 890 657,00	1 890 657,00
	Wydatki majątkowe	127 712,00	127 712,00
80110	Gimnazja	4 379 890,00	4 379 890,00
	Wydatki bieżące	4 379 890,00	4 379 890,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	584 000,00	584 000,00
	Wydatki bieżące	584 000,00	584 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 147,00	88 147,00
	Wydatki bieżące	88 147,00	88 147,00
80148	Stołówki szkolne	1 084 150,00	1 084 150,00
	Wydatki bieżące	1 084 150,00	1 084 150,00
80149	Real. zad.wymag. stos.specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. oddziałach przedszk. w sp	216 608,00	216 608,00
	Wydatki bieżące	216 608,00	216 608,00
80150	Real.zad.wymag.stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach	1 314 546,00	1 314 546,00
	Wydatki bieżące	1 314 546,00	1 314 546,00
80195	Pozostała działalność	977 690,00	977 690,00
	Wydatki bieżące	977 690,00	977 690,00



<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>290 000,00</b>	<b>375 000,00</b>
85111	Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00	10 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	315 000,00
	Wydatki bieżące	230 000,00	315 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 223 093,16</b>	<b>20 991 793,16</b>
85202	Domy pomocy społecznej	952 100,00	762 100,00
	Wydatki bieżące	952 100,00	762 100,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 172 532,00	1 172 532,00
	Wydatki bieżące	688 532,00	688 532,00
	Wydatki majątkowe	484 000,00	484 000,00
85204	Rodziny zastępcze	90 000,00	90 000,00
	Wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00
85205	Zadania w zak. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 250,00	5 250,00
	Wydatki bieżące	5 250,00	5 250,00
85206	Wspieranie rodziny	67 011,00	45 711,00
	Wydatki bieżące	67 011,00	45 711,00
85211	Świadczenia wychowawcze	8 383 240,00	8 383 240,00
	Wydatki bieżące	8 364 140,00	8 364 140,00
	Wydatki majątkowe	19 100,00	19 100,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	6 320 400,00	6 320 400,00
	Wydatki bieżące	6 320 400,00	6 320 400,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	79 880,00	79 880,00
	Wydatki bieżące	79 880,00	79 880,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.spół.	778 498,00	778 498,00
	Wydatki bieżące	778 498,00	778 498,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	903 622,16	903 622,16
	Wydatki bieżące	903 622,16	903 622,16
85216	Zasiłki stałe	482 312,00	482 312,00
	Wydatki bieżące	482 312,00	482 312,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	974 122,00	974 122,00
	Wydatki bieżące	974 122,00	974 122,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 516,00	264 516,00
	Wydatki bieżące	264 516,00	264 516,00
85295	Pozostała działalność	749 610,00	729 610,00
	Wydatki bieżące	749 610,00	729 610,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 012 061,38</b>	<b>2 012 061,38</b>
85305	Żłobki	2 012 061,38	2 012 061,38
	Wydatki majątkowe	2 012 061,38	2 012 061,38
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>682 780,00</b>	<b>682 780,00</b>
85401	Świetlice szkolne	391 540,00	391 540,00
	Wydatki bieżące	391 540,00	391 540,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	288 831,00	288 831,00
	Wydatki bieżące	288 831,00	288 831,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 409,00	2 409,00
	Wydatki bieżące	2 409,00	2 409,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 646 624,55</b>	<b>4 670 590,08</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	713 679,50	713 679,50
	Wydatki bieżące	211 710,50	211 710,50
	Wydatki majątkowe	501 969,00	501 969,00
90002	Gospodarka odpadami	2 055 949,00	2 075 712,00
	Wydatki bieżące	1 814 249,00	1 834 012,00
	Wydatki majątkowe	241 700,00	241 700,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	490 000,00	490 000,00
	Wydatki bieżące	490 000,00	490 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00
	Wydatki bieżące	85 000,00	85 000,00
	Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00
90015	Oświetlenie uliczne	1 001 336,36	1 010 189,89

	Wydatki bieżące	642 000,00	642 000,00
	Wydatki majątkowe	359 336,36	368 189,89
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	6 000,00	6 000,00
	Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00
90095	Pozostała działalność	279 659,69	275 008,69
	Wydatki bieżące	193 500,00	193 500,00
	Wydatki majątkowe	86 159,69	81 508,69
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 551 363,43</b>	<b>2 409 178,67</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 656 763,43	1 513 578,67
	Wydatki bieżące	1 151 929,66	1 174 424,90
	Wydatki majątkowe	504 833,77	339 153,77
92116	Biblioteki	849 600,00	849 600,00
	Wydatki bieżące	775 000,00	775 000,00
	Wydatki majątkowe	74 600,00	74 600,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	46 000,00
	Wydatki bieżące	45 000,00	46 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 949 990,00</b>	<b>2 949 990,00</b>
92601	Obiekty sportowe (ZB Delfin)	2 158 000,00	2 158 000,00
	Wydatki bieżące	2 122 000,00	2 122 000,00
	Wydatki majątkowe	36 000,00	36 000,00
92605	Zadania w zak.kultury fizycznej	791 990,00	791 990,00
	Wydatki bieżące	275 990,00	275 990,00
	Wydatki majątkowe	516 000,00	516 000,00
	<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>59 780 791,74</b>	<b>59 740 306,18</b>
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>11 207 481,82</b>	<b>10 126 250,38</b>
	<b>Razem</b>	<b>70 988 273,56</b>	<b>69 866 556,56</b>