

Uchwała Nr XXVII/363/16
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 5 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 z zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.1870)

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 majątkowe
020	Leśnictwo	8 000,00	270 000,00
	Wpływy z różnych dochodów (tenuty obwodów łowieckich)	8 000,00	
	Dochody ze sprzedaży majątku - drewno		270 000,00
600	Transport i łączność	-	295 000,00
	Wpływy z tyt.pomocy fin.udziel.m/dzy jst na realizację zadań bież.		295 000,00
630	Turystyka	22 500,00	10 000,00
	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	Gospodarka mieszkaniowa	2 018 000,00	562 000,00
	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 (odsetki)	12 000,00	
	Dochody jednostek budż.-ZGM (rozl.z lat.ub.)	6 000,00	
750	Administracja publiczna	167 625,00	-
	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	Urzędy naczel.org. władzy pań, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.	3 624,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z bud. pań na realizację zadań zleconych	3 624,00	
756	Dochody od osób pr., od osób fiz. i od innych jednostek nie posiad.osob.pr oraz wydatki związane z ich poborem	17 386 376,00	-
	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	103 500,00	
	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 innych 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	
758	Różne rozliczenia	21 046 175,00	-
	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	
801	Oświata i wychowanie	1 200 900,00	-
	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	
852	Pomoc społeczna	1 629 034,00	-
	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	
855	Rodzina	16 904 500,00	752 361,00
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	6 545 900,00	
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań. na zad.bież.z zakresu adm. rząd. zlecone gminom, zw.z real. świadczenia wychowawczego	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 435 000,00	1 433 905,00
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	35 000,00	
	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	-
	Dotacje na zadania real. na podstawie porozumień między jst	10 000,00	
926	Kultura fizyczna	935 000,00	260 000,00
	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	
	Razem	62 766 734,00	3 583 266,00
	Dochody ogółem (bieżące + majątkowe)		66 350 000,00

§ 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 – **38.406.324,43** 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. – **13.831.527,85** zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **2.884.070,00** zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **19.566.688,90** 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 bieżące					
			Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	Obsługa długu jst
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zw. z real. ich statut. zadań				
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 800,00	-	15 000,00	6 800,00	-	-	-
01030	Izby rolnicze	6 800,00	-	-	6 800,00	-	-	-
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-
020	Leśnictwo	133 000,00	39 800,00	93 100,00	-	100,00	-	-
02001	Gospodarka leśna	133 000,00	39 800,00	93 100,00	-	100,00	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 500,00	-	-	2 500,00	-	-	-
15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 500,00	-	-	2 500,00	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt, gaz, wodę	426 300,00	-	12 000,00	414 300,00	-	-	-
40002	Dostarczanie wody	414 300,00	-	-	414 300,00	-	-	-
40095	Pozostała działalność	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-
500	Handel	21 000,00	18 000,00	3 000,00	-	-	-	-
50095	Pozostała działalność	21 000,00	18 000,00	3 000,00	-	-	-	-
600	Transport i łączność	493 652,93	1 700,00	491 952,93	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	411 700,00	1 700,00	410 000,00	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	81 952,93	-	81 952,93	-	-	-	-
630	Turystyka	277 590,00	169 040,00	103 550,00	5 000,00	-	-	-
63001	Ośrodki informacji turystycznej	272 590,00	169 040,00	103 550,00	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 365 406,00	564 506,00	1 794 900,00	-	6 000,00	-	-
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	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	199 000,00	3 000,00	192 000,00	-	4 000,00	-	-
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	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	5 136 843,59	3 753 581,66	1 061 261,93	10 000,00	312 000,00	-	-
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	4 113 561,17	3 296 000,00	790 561,17	-	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 jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	Obsługa długu jst
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zw. z real. ich statut. zadań				
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,hala)	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	5 300 404,00	1 517 004,00	1 271 359,10	2 500,00	2 509 540,90	-	-
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 ubezp.społ.	590 000,00	-	2 000,00	-	588 000,00	-	-

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki bieżące ogółem	Planowane wydatki bieżące					
			Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	Obsługa długu jst
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zw. z real. ich statut. zadań				
85215	Dodatki mieszkaniowe	978 600,00	-	-	-	978 600,00	-	-
85216	Zasiłki 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	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	626 690,00	439 699,00	47 281,00	-	139 710,00	-	-
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	-	-	-	-
855	Rodzina	17 027 605,00	636 145,00	220 722,00	-	16 170 738,00	-	-
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	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 801 477,22	233 000,00	2 380 377,22	183 100,00	5 000,00	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236 100,00	-	53 000,00	183 100,00	-	-	-
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	101 127,22	1 100,00	100 027,22	-	-	-	-
90015	Oświetlenie uliczne	283 500,00	-	283 500,00	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	210 750,00	110 000,00	95 750,00	-	5 000,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 019 904,27	7 999,69	104 534,58	1 907 370,00	-	-	-
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	-	-	-
926	Kultura fizyczna	2 426 000,00	1 253 800,00	942 200,00	230 000,00	-	-	-
92601	Obiekty sportowe (ZB Delfin)	2 164 000,00	1 253 800,00	910 200,00	-	-	-	-
92605	Zadania w zak kultury fizycznej	262 000,00	-	32 000,00	230 000,00	-	-	-
	Planowane wydatki bieżące ogółem	61 257 083,33	24 574 796,58	13 831 527,85	2 884 070,00	19 566 688,90	-	400 000,00

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 **3.792.594,00** zł; jak w poniższej tabeli

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki majątkowe ogółem	Planowane wydatki majątkowe		
			Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.
400	Wytwarzanie i zaopatryw. w energię, gaz, wodę	12 067 000,00	12 067 000,00		
40002	Dostarczanie wody	12 067 000,00	12 067 000,00	-	-
	Błękitny San – kompleksowa regulacja gospodarki wodno ściekowej miast i gmin położonych wzdłuż rzeki – modernizacja stacji uzdatniania wody i magistrali wodociągowej	10 673 000,00	10 673 000,00		
	Sieć rozdzielcza wodociągowa – Łobozew Dolny	160 000,00	160 000,00		
	Opracowanie koncepcji alternatywnego źródła zasilania w wodę dla miasta i wybranych miejscowości gm. Ustrzyki D.	50 000,00	50 000,00		
	Budowa systemu zaopatrywania w wodę w m-ci Ropienka	1 184 000,00	1 184 000,00		
600	Transport i łączność	3 457 010,00	3 421 010,00	36 000,00	-
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. w Ustrzykach D.nr dz.2161	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.j 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-Hoszów	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	150 000,00	150 000,00		
	Przebudowa drogi gm. Wojtkówka	120 000,00	120 000,00		
	Przebudowa drogi gm. Wojtkowa	50 000,00	50 000,00		

	Przebudowa drogi gm. w Bandrowie	50 000,00	50 000,00		
	Przebudowa drogi gm. w Ustjanowej Dolnej	23 500,00	23 500,00		
	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		36 000,00	
60017	Drogi wewnętrzne	10 600,00	10 600,00		
	Chodnik w m-ci Trzcianiec FS	10 600,00	10 600,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00	240 000,00	-	-
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		
710	Działalność usługowa	290 918,57	290 918,57		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	128 000,00	128 000,00		
	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000,00	58 000,00		
	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania	70 000,00	70 000,00		
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		
750	Administracja publiczna	40 250,00	-	40 250,00	-
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 FS Ustjanowa G	4 250,00		4 250,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	100 000,00	100 000,00	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	-	-
	Budowa garażu dla OSP Łodyna	100 000,00	100 000,00		
801	Oświata i wychowanie	432 698,53	346 698,53	86 000,00	-
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 - BO	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	Rodzina	1 720 294,00	1 720 294,00	-	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 201 493,25	3 166 701,82	34 791,43	2 072 300,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 303 300,00	2 303 300,00	-	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
	Kanalizacja deszczowa ul. Rynek i ul. Kopernika	31 000,00	31 000,00		
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 oraz modernizacja stacji segregacji odpadów komunalnych w Ustrzykach Dolnych	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 Serednica	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		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693 299,19	693 299,19	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 799,19	430 799,19	-	-
	Dotacja dla UDK z przeznaczeniem na zadanie pn. Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku UDK w Ustrzykach Dolnych wraz z digitalizacją/ udostępnieniem zasobów informacyjnych	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 Wojtkówce 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		
926	Kultura fizyczna	499 953,13	499 953,13	-	-
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		
	Planowane wydatki majątkowe ogółem	22 742 916,67	22 545 875,24	197 041,43	3 792 594,00

§ 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
		1 284 504,00
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
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	24 824,00
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
		18 934 504,00
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	Administracja publiczna	157 595,00
		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 -
751	75101	Urzędy naczel.org. władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd. 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	3 624,00 3 624,00 3 624,00 3 624,00 500,00 3 124,00 -
852	85203	Pomoc społeczna 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	674 004,00 577 104,00 577 104,00 576 504,00 437 904,00 138 600,00 600,00
	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
855	85501	Rodzina 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	16 812 900,00 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
		Razem wydatki	17 648 123,00

II. Dochody			
Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan
750		Administracja publiczna	157 595,00
	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		Urzędy naczel.org. władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 624,00
	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		Pomoc społeczna	674 004,00
	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		Rodzina	16 812 900,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 267 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzym.z bud.pań.na zad.bież. z zakresu adm. rząd. zlec.gm., zw.z real. świad.wych. stanow. pomoc pań.w wych. dzieci	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
		Razem dochody	17 648 123,00

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

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

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

§ 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 **3.792.594,00 zł**, zgodnie z poniższą tabelą

Wydatki majątkowe						
Lp	Nazwa zadania programu	Cel programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady fin. 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
Razem wydatki majątkowe						3 792 594,00

§ 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
Ustianowa 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 zadaszania nad ogniskiem i grila	2 000,00	921-92109-4300
Krościenko	Wykonanie zadaszania nad sceną	3 000,00	921-92109-4300
Równia	Parking za świetlicą	8 501,20	921-92109-4300
Ustianowa Dolna	Wykonanie zadaszania 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, przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.

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

3. Stosownie do ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301) środki funduszu soleckiego przeznaczają 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 soleckiego 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
Jednostki sektora fin. publicznych		Nazwa jednostki / Nazwa zadania	1 902 370,00	597 400,00	640 000,00
400	40002	MPGK Sp. z o.o. w Ustrzykach D.		414 300,00	
600	60013	Porozumienie z Samorządem Województwa Podkarp. - pomoc finansowa na dofin. zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne przy ul. Jasień”			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 Przemyśl na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu			20 000,00
900	90001	MPGK Sp. z o.o. w Ustrzykach D.		183 100,00	
921	92109	Ustrzycki Dom Kultury	1 093 500,00		
921	92109	Ustrzycki Dom Kultury - Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku UDK w Ustrzykach D. wraz z digitalizacją/ udostępnieniem zasobów informacyjnych			225 000,00
921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	808 870,00		
Jednostki nie należące do sektora fin. publicznych		Nazwa jednostki / Nazwa zadania	6 800,00	-	357 500,00
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
Ogółem			1 909 170,00	597 400,00	997 500,00

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 Uszjanowa	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
Razem				857 000,00

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 Uszjanowa	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
Razem			857 000,00