

**Zarządzenie Burmistrza**  
**Nr 19 /XI/2017**  
**z dnia 15 listopada 2017 r.**

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 rok**

Na podstawie art.52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 230, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2077)

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zarządza, co następuje:

§ 1

Opracowany projekt „**Uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2018**” stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia wraz z załącznikami, uzasadnieniem i informacją o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Ustrzyki Dolne za rok 2017 sporządzoną wg stanu na koniec III kwartału, przedkłada:

1. Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Wydział Zamiejscowy w Krośnie.

§ 2

Opracowany projekt „**Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne**” stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia wraz z załącznikami i objaśnieniem przyjętych wartości przedkłada:

1. Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Wydział Zamiejscowy w Krośnie

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Bartosz Romowicz

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

**„Uchwała budżetowa gminy Ustrzyki Dolne na rok 2018”**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.2077)  
**Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala, co następuje;**

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie **77.520.000,00** zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: **67.527.866,21** zł;
  - 2) dochody majątkowe: **9.992.133,79** zł;
- jak w poniższej tabeli

Lp.	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów (tenuty obwodów łowieckich)	10 000,00	
	Dochody ze sprzedaży majątku - drewno		100 000,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energel,gaz i wodę</b>	-	<b>1 759 666,00</b>
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(PROW) projekt pn. "Budowa systemu zaopatrywania w wodę w m-ci Ropienka"		1 759 666,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>262 965,21</b>	<b>15 000,00</b>
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy ze sprzedaży skl.maj.)		15 000,00
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z najmu i dzierżawy)	10 000,00	
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z usług)	15 000,00	
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (rozl.z lat.ub.)	100,00	
	Dotacje celowe w ram. prog. fin. z udziałem środków europ.(Pk-Sk) projekt pn. "Wspólnie promujemy regionalne dziedzictwo"	237 865,21	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 076 979,00</b>	<b>1 028 165,00</b>
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	194 000,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	300 000,00	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego		70 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. (nieruchomości)		500 000,00
	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)	9 500,00	
	Dochody jednostek budż.-ZGM (odsetki)	7 500,00	
	Dochody jednostek budż.-ZGM (rozl.z lat.ub.)	14 000,00	
	Środki na dofin. własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (wkład uczestników projektów "Ustrzyckie podwórka")	48 979,00	
	Środki na dofin. własnych zadań inw. gmin pozyskane z innych źródeł (wkład uczestników projektów Inicjatywa Lokalna)		7 750,00
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(RPO) projekt pn. "Modernizacja energetyczna wielorodzinnnych budynków mieszkalnych w gminie Ustrzyki Dolne"		450 415,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>166 244,80</b>	-
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	155 835,00	
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	15,00	
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	10 394,80	

751	<b>Urzędy naczel.org. władzy pań, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.</b> Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	3 626,00 3 626,00	-
756	<b>Dochody od osób pr., od osób fiz. i od innych jednostek nie posiad.osob.pr oraz wydatki związane z ich poborem</b> Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z pod. od dział. gosp. os.fiz., opłac.w formie karty podatkowej Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty miejscowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst np. ustaw Wpływy z różnych opłat (opł.za czynności egzek.) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 510 140,00 7 110 000,00 360 000,00 1 095 000,00 198 000,00 15 000,00 30 000,00 310 000,00 105 000,00 50 000,00 170 000,00 135 000,00 9 235 140,00 250 000,00 260 000,00 150 000,00 9 000,00 28 000,00	-
758	<b>Różne rozliczenia</b> Subwencja oświatowa Subwencja wyrównawcza: Subwencja równoważąca Wpływy z pozostałych odsetek (m.in.od lokat bankowych)	22 512 272,00 11 831 782,00 9 998 917,00 671 573,00 10 000,00	-
801	<b>Oświata i wychowanie</b> Dochody jednostek budż.-SP (org.wypoczynku) Dochody jednostek budż.-SP (wpływy z lat ubiegłych) Dochody jednostek budż.-SP (wpł.z opłat) Dochody jednostek budż.-SP (najem) Dochody jednostek budż.-SP (odsetki) Dochody jednostek budż.-Oddziały przedszkolne (opłaty za przedszkole) Dochody jednostek budż.-Przedszkola (opłaty za przedszkole) Dochody jednostek budż.-Przedszkola (najem) Dochody jednostek budż.-Przedszkola (wpływy z lat ubiegłych) Środki na dofin.własnych zadań inw. gmin pozyskane z innych źródeł (wkład uczestników projektów Inicjatywa Lokalna) Środki na dofin.własnych zadań inw. gmin pozyskane z innych źródeł (wkład uczestników projektów Inicjatywa Lokalna) Dotacje celowe otrzym. z bud.pań. na real.wł.zadań bieżących Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ. RPO projekt pn. "Omnibus kompleksowy program rozwoju szkoły"	1 125 964,20 52 300,00 2 500,00 1 000,00 186 400,00 5 100,00 1 000,00 161 000,00 71 700,00 - 2 600,00 - 524 710,00 117 654,20	1 534,00             1 534,00
852	<b>Pomoc społeczna</b> Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust. Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	1 932 575,00 899 330,00 1 029 860,00 385,00 3 000,00	-
855	<b>Rodzina</b> Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych Dotacje celowe otrzymane z bud.pań.na zad.bież.z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw.z real.świadczenia wychowawczego Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust. Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych) Wpływy z pozostałych odsetek Dochody jednostek budż.-Żłobek (wpł.z usług)	17 552 300,00 6 311 000,00 10 808 000,00 50 800,00 33 000,00 7 000,00 342 500,00	353 111,00

	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(RPO) projekt pn. "Przedszkole moich marzeń – rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 1 w Ustrzykach D. – przygotowanie oddziałów żłobkowych"		353 111,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 391 300,00</b>	<b>6 474 657,79</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	40 000,00	
	Wpływy z innych lok.opłat pobieranych przez jst np. ustaw (odpady)	1 350 000,00	
	Środki na dofin.własnych zadań inw. gmin pozyskane z innych źródeł (wkład uczestników projektów Inicjatywa Lokalna)	1 300,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań inw. gmin pozyskane z innych źródeł (wkład uczestników projektu pn.		2 037 040,00
	Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej w gospodarstwach domowych)		
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(RPO) projekt pn. Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej w gospodarstwach domowych		3 351 014,80
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(POIŚ) projekt pn. Program strategiczny "Błękitny San" - uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ustrzyki Dolne		1 086 602,99
<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>973 500,00</b>	<b>260 000,00</b>
	Dochody jednostek budż.-ZB (najem)	18 000,00	
	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)	5 500,00	
	Wpływy z usług (lodowisko)	40 000,00	
	<b>Razem</b>	<b>67 527 866,21</b>	<b>9 992 133,79</b>
	<b>Dochody ogółem (bieżące + majątkowe)</b>		<b>77 520 000,00</b>

## § 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie **90.520.000,00 zł.**
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **67.088.358,07 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej – **42.881.567,40 zł**, z czego:
    - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **27.560.507,01 zł**;
    - b) wydatki związane z real. zadań statutowych jednostek budżet. – **15.321.060,39 zł**;
  - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **3.157.600,00 zł**;
  - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **20.220.744,37 zł**;
  - 4) wydatki bieżące na programy fin. z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **228.446,30 zł**;
  - 5) wydatki na obsługę długu publicznego **600.000,00 zł**;

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. zadani				
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 200,00	-	20 000,00	7 200,00	-	-	
01030	Izby rolnicze	7 200,00	-	-	7 200,00	-	-	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	
020	Leśnictwo	100 200,00	48 100,00	52 000,00	-	100,00	-	
02001	Gospodarka leśna	100 200,00	48 100,00	52 000,00	-	100,00	-	
150	Przetwórstwo przemysłowe	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	
15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt., gaz, wodę	435 300,00	-	21 000,00	414 300,00	-	-	
40002	Dostarczanie wody	417 300,00	-	3 000,00	414 300,00	-	-	
40095	Pozostała działalność	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	
500	Handel	24 500,00	13 000,00	11 500,00	-	-	-	
50095	Pozostała działalność	24 500,00	13 000,00	11 500,00	-	-	-	
600	Transport i łączność	574 398,13	10 700,00	563 698,13	-	-	-	
60016	Drogi publiczne gminne	444 200,00	10 700,00	433 500,00	-	-	-	
60017	Drogi wewnętrzne	130 198,13	-	130 198,13	-	-	-	
630	Turystyka	521 042,10	269 500,00	130 750,00	10 000,00	-	110 792,10	
63001	Ośrodki informacji turystycznej	400 250,00	269 500,00	130 750,00	-	-	-	
63095	Pozostała działalność	120 792,10	-	-	10 000,00	-	110 792,10	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 450 410,00	581 552,00	1 862 858,00	-	6 000,00	-	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 858 952,00	576 052,00	1 276 900,00	-	6 000,00	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591 458,00	5 500,00	585 958,00	-	-	-	
710	Działalność usługowa	214 000,00	4 000,00	195 000,00	-	15 000,00	-	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00	3 000,00	48 000,00	-	15 000,00	-	
71035	Cmentarze	99 000,00	1 000,00	98 000,00	-	-	-	
71095	Pozostała działalność	49 000,00	-	49 000,00	-	-	-	
750	Administracja publiczna	5 935 095,94	4 223 600,00	1 270 143,94	17 500,00	423 852,00	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	453 500,00	403 500,00	47 000,00	-	3 000,00	-	
75022	Rady gmin	278 500,00	-	8 500,00	-	270 000,00	-	
75023	Urzędy gmin	4 698 000,00	3 679 000,00	989 000,00	-	30 000,00	-	
75045	Kwalifikacje wojskowe	1 800,00	-	1 800,00	-	-	-	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 500,00	17 800,00	116 700,00	-	-	-	
75095	Pozostała działalność	368 795,94	123 300,00	107 143,94	17 500,00	120 852,00	-	

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki bieżące ogółem	Planowane wydatki bieżące					Wydługę długu jst			
			Wydanki jednostek budżetowych i składki od nich naliczane	Wydanki zw. z real. ich statut. zadań	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy fin. z udziałem środków zagr.				
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki zw. z real. ich statut. zadań	Dotacje na zadania bieżące
751	Urzędy naczel.org.wf.pań,kontroli i ochr.pr.oraz sąd.	3 626,00	500,00	3 126,00	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczel.org.wf.pań,kontroli i ochr.pr.oraz sąd.	3 626,00	500,00	3 126,00	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	239 600,00	49 700,00	144 400,00	-	-	45 500,00	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	224 600,00	49 700,00	129 400,00	-	-	45 500,00	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000,00
75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jst	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000,00
758	Różne rozliczenia	390 000,00	-	390 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	390 000,00	-	390 000,00	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	21 997 066,31	17 048 311,00	4 435 951,11	5 000,00	390 150,00	-	117 654,20	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	11 187 149,31	8 914 100,00	1 895 145,11	-	260 250,00	-	117 654,20	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 409 400,00	1 159 000,00	179 600,00	-	70 800,00	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	2 289 100,00	1 930 100,00	350 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	3 152 390,00	2 705 700,00	413 540,00	-	33 150,00	-	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	490 000,00	-	490 000,00	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 016,00	4 000,00	89 016,00	-	-	-	-	-	-	-
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.	206 240,00	174 490,00	31 400,00	-	350,00	-	-	-	-	-
80150	Real.zad.wym.stosow.spec.organizacji nauki w sp.gim.	1 023 500,00	927 900,00	88 100,00	-	7 500,00	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność (m.in.ZFŚS emerytów, hala)	1 053 750,00	413 700,00	634 050,00	5 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	262 500,00	25 200,00	138 800,00	72 500,00	26 000,00	-	-	-	-	-
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	25 200,00	128 800,00	70 000,00	26 000,00	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	2 500,00	-	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	5 791 932,00	1 665 310,00	1 391 029,63	35 000,00	2 700 592,37	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	1 005 252,00	-	1 005 252,00	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	769 930,00	544 910,00	223 420,00	-	1 600,00	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdział. przemocy w rodzinie	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	85 700,00	85 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skl.	634 700,00	-	2 000,00	-	632 700,00	-	-	-	-	-

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki bieżące ogółem	Planowane wydatki budżetowych zadań					Planowane wydatki bieżące			Wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	Obsługa długu jst
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zw. z real. ich statut. zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na	Dotacje na	Wydatki na			
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
85215	Dodatki mieszkaniowe	950 000,00	-	-	-	-	950 000,00	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	401 000,00	-	1 000,00	-	-	400 000,00	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 203 900,00	1 034 700,00	152 357,63	-	-	16 842,37	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	433 850,00	-	-	-	-	433 850,00	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	257 600,00	-	-	-	-	257 600,00	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	44 000,00	-	1 000,00	-	35 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>587 241,00</b>	<b>404 800,00</b>	<b>51 541,00</b>	-	-	<b>130 900,00</b>	-	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	458 200,00	404 800,00	48 500,00	-	-	4 900,00	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	-	-	-	-	70 000,00	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motyw.	56 000,00	-	-	-	-	56 000,00	-	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 041,00	-	3 041,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>18 146 450,00</b>	<b>1 252 955,00</b>	<b>415 845,00</b>	-	-	<b>16 477 650,00</b>	-	-	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	10 808 000,00	128 675,00	32 845,00	-	-	10 646 480,00	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	6 401 800,00	470 130,00	104 000,00	-	-	5 827 670,00	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	57 350,00	44 350,00	12 500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	814 300,00	609 800,00	201 500,00	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	65 000,00	-	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 769 401,78</b>	<b>514 859,01</b>	<b>3 067 342,77</b>	-	-	<b>5 000,00</b>	-	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	229 200,00	-	47 000,00	-	-	182 200,00	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	1 675 038,48	166 000,00	1 509 038,48	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	780 000,00	-	780 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	174 076,56	4 859,01	169 217,55	-	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie uliczne	462 000,00	-	462 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	439 086,74	344 000,00	90 086,74	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 328 692,57</b>	<b>6 000,00</b>	<b>143 792,57</b>	-	-	<b>2 178 900,00</b>	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 534 792,57	6 000,00	137 792,57	-	-	1 391 000,00	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	787 900,00	-	-	-	-	787 900,00	-	-	-	-	-
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 684 702,24</b>	<b>1 442 420,00</b>	<b>1 012 282,24</b>	-	-	<b>230 000,00</b>	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe (ZB Delfin)	2 366 020,00	1 442 420,00	923 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	318 682,24	-	88 682,24	-	-	230 000,00	-	-	-	-	-
	<b>Planowane wydatki bieżące ogółem</b>	<b>67 088 358,07</b>	<b>27 560 507,01</b>	<b>15 321 060,39</b>	-	-	<b>20 220 744,37</b>	<b>3 157 600,00</b>	<b>228 446,30</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **23.431.641,93** zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **23.431.641,93** zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **10.088.304,94** 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 zaopatrzenie w energię, gaz, wodę</b>	<b>6 493 000,00</b>	<b>6 493 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 590 000,00</b>
40002	Dostarczanie wody	6 493 000,00	6 493 000,00	0,00	3 590 000,00
	Błękitny San – kompleksowa regulacja gospodarki wodno ściekowej miast i gmin położonych wzdłuż rzeki – modernizacja stacji uzdatniania wody i magistrali wodociągowej	2 700 000,00	2 700 000,00		
	Sieć rozdzielcza wodociągowa – Łobozew Dolny	153 000,00	153 000,00		
	Opracowanie koncepcji alternatywnego źródła zasilania w wodę dla miasta i wybranych miejscowości gminy Ustrzyki D.	50 000,00	50 000,00		
	Budowa systemu zaopatrywania w wodę w m-ci Ropienka	3 590 000,00	3 590 000,00		3 590 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 001 000,00</b>	<b>4 001 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na pomoc finansową dla Samorządu Woj. Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne w m-ci Hoszów”	140 000,00	140 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	3 861 000,00	3 861 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej ul. Strwiążyk Nr 119213R o nr ewid. działki 91	170 000,00	170 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej w m-ci Ustrzyki Dolne nr ewid. działki 2672	40 000,00	40 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej nr 144251R w km 0+003 – 0+263 w m-ci Ustrzyki Dolne nr ewid. działki 2632, 2580	400 000,00	400 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej nr 144187R w km 0+000 – 0+105 w m-ci Ustrzyki Dolne nr ewid. działki 852,842/2	70 000,00	70 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej ul. Łukasiewiczza nad ZB Delfin	300 000,00	300 000,00		
	Budowa drogi przy ulicy Dwernickiego o nr 144222R (łącznik od ul. Dwernickiego do ul. Bieszczadzkiej) odcinek od km 0+000 do km 237,51	250 000,00	250 000,00		
	Przebudowa drogi gm. ul. Gombrowicza – ul. Jagiellońska - ul. Rzeczna	250 000,00	250 000,00		
	Przebudowa drogi gm. w Ustjanowej Górnej	60 000,00	60 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej Nowosielce Koz. - Chwaniów	150 000,00	150 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej Hoszów – Jałowe nr ewid. działki 257	150 000,00	150 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej Jałowe – Hoszów nr ewid. działki 405, 127/1, 406, 262	250 000,00	250 000,00		
	Przebudowa drogi gm. Zawadka -Stańkowa	300 000,00	300 000,00		
	PT chodnika w m-ci Hoszów	27 000,00	27 000,00		
	Budowa drogi gminnej w Ustrzykach Dolnych przy ul. Wincentego Pola o nr 119261R obejmująca działki o nr ewidencyjnych 472 i 521 - do połączenia z ul. Nadgórną	550 000,00	550 000,00		
	Przebudowa drogi gm. Wojtkówka (w kierunku osiedla)	120 000,00	120 000,00		
	Utwardzenie działki przy ul. Rzecznej	100 000,00	100 000,00		
	Poprawa komunikacji samochodowej i pieszej w m-ci Wojtkowa	220 000,00	220 000,00		
	Poprawa stanu technicznego – przebudowa schodów przy ul. Pionierskiej	40 000,00	40 000,00		



	Poprawa dostępności polsko-ukraińskiego pogranicza poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową (EWT PI-By-Uk 2014-2020)	414 000,00	414 000,00		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 916 018,22</b>	<b>1 874 018,22</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
	Zakupy inwestycyjne	42 000,00		42 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 874 018,22	1 874 018,22	0,00	0,00
	Przebudowa budynku szkoły i zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi w Krościenku	1 844 264,22	1 844 264,22		
	"Wspólne działanie - Wspólna Przestrzeń" Inicjatywa Lokalna	29 754,00	29 754,00		
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>309 660,68</b>	<b>309 660,68</b>		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00	210 000,00		
	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00		
	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania	110 000,00	110 000,00		
71035	Cmentarze	99 660,68	99 660,68		
	Trakty piesze na cmentarzu w Ustjanowej Dolnej BO	49 660,68	49 660,68		
	Zagospodarowanie terenu przy cmentarzu komunalnym w Nowosielcach Kozickich BO	50 000,00	50 000,00		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
75023	Urzędy gmin	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00
	Zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00	
	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miejskiego celem dostosowania do przepisów p. pożarowych	30 000,00	30 000,00		
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.</b>	<b>362 000,00</b>	<b>362 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75495	Pozostała działalność	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00
	Budowa transgranicznego partnerstwa na rzecz ochrony przeciwpożarowej, zwalczania skutków klęsk i katastrof na polsko - ukraińskim pograniczu (EWT PI-By-UK 2014-2020 75495)	362 000,00	362 000,00		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>207 734,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>62 734,00</b>	<b>0,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	177 000,00	145 000,00	32 000,00	0,00
	Utwardzenie placu przy SP Wojtkowa	65 000,00	65 000,00		
	Street Workout przy SP Nr 2 w Ustrzykach Dolnych MBO	25 000,00		25 000,00	
	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa sali przy SP nr 2 PT	80 000,00	80 000,00		
	Zakupy inwestycyjne SP Nr2	7 000,00		7 000,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	Zakupy inwestycyjne SP Nr 1	25 000,00		25 000,00	
80195	Pozostała działalność	5 734,00	0,00	5 734,00	0,00
	Aktywnie w siłowni pod chmurką IL	5 734,00		5 734,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 725 426,51</b>	<b>7 615 426,51</b>	<b>110 000,00</b>	<b>6 498 304,94</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 437 250,00	1 437 250,00	0,00	1 110 250,00
	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	1 110 250,00	1 110 250,00		1 110 250,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ustrzykach D. przy ul. Wiejskiej	120 000,00	120 000,00		
	Oczyszczalnia ścieków przy świetlicy w Hoszowczyku FS	7 000,00	7 000,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	5 388 054,94	5 388 054,94	0,00	5 388 054,94
	Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej w gospodarstwach domowych (OZE)	5 388 054,94	5 388 054,94		5 388 054,94
90015	Oświetlenie uliczne	764 583,57	764 583,57	0,00	
	Oświetlenie m-ci Trzcianiec PT	20 000,00	20 000,00		
	Oświetlenie m-ci Łobozew Górny	36 000,00	36 000,00		

	Oświetlenie m-ci Zadwórze	12 000,00	12 000,00		
	Oświetlenie m-ci Serebnica	28 000,00	28 000,00		
	Oświetlenie m-ci Ustjanowa Dolna	24 000,00	24 000,00		
	Oświetlenie m-ci Ustrzyki D., ul.Bieszczadzka	32 000,00	32 000,00		
	Oświetlenie m-ci Dźwiniacz	20 000,00	20 000,00		
	Oświetlenie m-ci Równia	12 000,00	12 000,00		
	Oświetlenie m-ci Jureczkowa	12 000,00	12 000,00		
	Oświetlenie m-ci Wojtkówka	12 000,00	12 000,00		
	Oświetlenie m-ci Hoszowczyk	12 000,00	12 000,00		
	Oświetlenie m-ci Stańkowa	12 000,00	12 000,00		
	Oświetlenie m-ci Ustjanowa Górna	12 000,00	12 000,00		
	Oświetlenie m-ci Krościenko	12 000,00	12 000,00		
	Oświetlenie m-ci Łodyna	24 000,00	24 000,00		
	Oświetlenie m-ci Grażiowa	10 000,00	10 000,00		
	Oświetlenie m-ci Bandrów	12 000,00	12 000,00		
	Oświetlenie m-ci Brzegi Dolne	12 000,00	12 000,00		
	Oświetlenie m-ci Ustrzyki D., ul.Naftowa - ul. Kolejowa	12 000,00	12 000,00		
	Oświetlenie m-ci Ustrzyki D., ul. Łukasiewicza	12 000,00	12 000,00		
	Oświetlenie m-ci Ustrzyki D., ul. Stokowa	12 000,00	12 000,00		
	Oświetlenie m-ci Ustrzyki D., ul. Strwiążyk	12 000,00	12 000,00		
	Oświetlenie m-ci Zawadka FS	13 000,00	13 000,00		
	Oświetlenie m-ci Teleśnica FS	15 325,75	15 325,75		
	Oświetlenie m-ci Brelików Leszczowate FS	18 330,02	18 330,02		
	Oświetlenie m-ci Dźwiniacz Dolny FS	16 289,31	16 289,31		
	Oświetlenie m-ci Łodyna FS	15 000,00	15 000,00		
	Oświetlenie m-ci Moczary FS	18 038,49	18 038,49		
	Oświetlenie m-ci Nowosielce Koz. FS	6 600,00	6 600,00		
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gm.Ustrzyki D	300 000,00	300 000,00		
90095	Pozostała działalność	135 538,00	25 538,00	110 000,00	0,00
	Plac zabaw ul PCK	100 000,00		100 000,00	
	Ogrodzenie placu zabaw i siłowni plenerowej w m-ci Jałowe	10 000,00	10 000,00		
	Ogrodzenie placu zabaw Hoszów - FS	15 538,00	15 538,00		
	Plac zabaw Jałowe FS	10 000,00		10 000,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 694 802,52</b>	<b>1 679 531,56</b>	<b>15 270,96</b>	<b>0,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 694 802,52	1 679 531,56	15 270,96	0,00
	Dotacja dla UDK z przeznaczeniem na zadanie pn. Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku UDK w Ustrzykach Dolnych wraz z digitalizacją/ udostępnieniem zasobów informacyjnych	1 493 000,00	1 493 000,00		
	Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Dźwiniacz D.	146 000,00	146 000,00		
	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Krościenku	30 000,00	30 000,00		
	Zakup świetlicy (patelnia elektryczna) FS Ustjanowa D.	5 000,00		5 000,00	
	Zakup pieca kuchennego do świetlicy FS Brzegi D.	6 150,00		6 150,00	
	Zakup stołu bilardowego do świetlicy FS Równia	4 120,96		4 120,96	
	Ogrodzenie świetlicy FS Serebnica	10 531,56	10 531,56		
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>672 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>
92601	Obiekty sportowe (ZB Delfin)	72 000,00	0,00	72 000,00	
	Zakupy inwestycyjne	72 000,00		72 000,00	
92605	Zadania w zak.kultury fizycznej	600 000,00	600 000,00	0,00	
	Poprawa stanu technicznego stadionu sportowego - etap II - budowa bieżni lekkoatletycznej	600 000,00	600 000,00		
	<b>Planowane wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>23 431 641,93</b>	<b>23 109 636,97</b>	<b>322 004,96</b>	<b>10 088 304,94</b>

### § 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **13.000.000,00** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu oraz pożyczek w WFOŚiGW w kwocie **14.631.916,00** zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **14.631.916,00** zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.631.916** zł, w sposób następujący:

§	Rozchody ogółem	Plan
		1 631 916,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 631 916,00
	<u>Pożyczki krajowe w tym:</u>	<u>556 916,00</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
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	372 412,00
992	<u>Kredyty krajowe w tym:</u>	<u>1 075 000,00</u>
	splata kredytu	140 000,00
	splata kredytu ING Bank Śląski	700 000,00
	splata kredytu ING Bank Śląski	235 000,00

§	Przychody ogółem	Plan
		14 631 916,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	14 631 916,00
	<u>Pożyczki krajowe w tym:</u>	<u>4 400 000,00</u>
	pożyczki WFOŚiGW	4 400 000,00
952	<u>Kredyty krajowe w tym</u>	<u>10 231 916,00</u>
	Kredyt w banku komercyjnym	10 231 916,00

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **16.631.916,00** zł, na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości **2.000.000,00** zł,
  - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **13.000.000,00** zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **1.631.916,00** zł.

### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. rezerwę ogólną w wysokości **195.000,-** zł,
2. rezerwę celową w wysokości **195.000,-** zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z obowiązkiem określonym w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości ok. 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu

### § 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

<b>I. Wydatki</b>			
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>155 835,00</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	154 035,00
		Wydatki bieżące, w tym:	154 035,00
		Wydatki jednostek budżetowych	154 035,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 035,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	12 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 800,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.</b>	<b>3 626,00</b>
	75101	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 626,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 626,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 626,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 126,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>899 330,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	769 930,00
		Wydatki bieżące, w tym:	769 930,00
		Wydatki jednostek budżetowych	768 330,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 910,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	223 420,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	41 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych	41 300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 900,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 900,00
		Wydatki jednostek budżetowych	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 200,00
		Wydatki bieżące, w tym:	84 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 119 000,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 808 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 808 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	161 520,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 675,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	32 845,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 646 480,00

	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	6 311 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	6 311 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	483 330,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 330,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	30 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 827 670,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>18 177 791,00</b>

<b>II. Dochody</b>			
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz §</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>155 835,00</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	154 035,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	154 035,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	1 800,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczel.org. władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.</b>	<b>3 626,00</b>
	75101	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 626,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	3 626,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>899 330,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	769 930,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	769 930,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	41 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	3 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	84 200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 119 000,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 808 000,00
	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	10 808 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	6 311 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	6 311 000,00
		<b>Razem dochody</b>	<b>18 177 791,00</b>

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

<b>Dochody</b>		<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
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>

<b>Wydatki</b>		<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<b>Dz.</b>	<b>Rozd.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
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 2018 – jak w załączniku nr 1.

**§ 7**

Ustala się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów w wysokości **868.000,00** zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości **868.000,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 8**

1. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska) w wysokości **40.000,00** zł w dz.900 rozdz. 90019, w/w dochody przeznacza się w całości na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej tj. wydatki inwestycyjne „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 **1.350.000,00** 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 **10.316.751,24** zł, zgodnie z poniższą tabelą

Wydatki bieżące						
L.p	Nazwa zadania programu	Cel programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finan. w okresie real	Wysokość wydatków
						2018 r.
1	Wspólnie promujemy regionalne dziedzictwo	Promocja gminy	Urząd Miejski	2017-2018	264 294,70	110 792,10
2	Omnibus kompleksowy program rozwoju szkoły	Poprawa jakości edukacji	Urząd Miejski	2017-2018	381 194,20	117 654,20
<b>Razem wydatki majątkowe</b>						<b>228 446,30</b>

Wydatki majątkowe						
L.p	Nazwa zadania programu	Cel programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finan. w okresie real	Wysokość wydatków
						2018 r.
1	Budowa systemu zaopatrywania w wodę w m-ci Ropienka	Budowa wodociągu	Urząd Miejski	2016-2018	3 608 279,08	3 590 000,00
2	Program strategiczny "Błękitny San" - uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ustrzyki Dolne	uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Miejski	2016-2018	2 143 810,00	1 110 250,00
3	Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej w gospodarstwach domowych (OZE)	Instalacja systemów energii odnawialnej	Urząd Miejski	2017-2018	5 409 579,94	5 388 054,94
<b>Razem</b>						<b>10 088 304,94</b>

**§ 10**

Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok na zadania ze środków funduszu sołeckiego w łącznej kwocie **505.478,37** zł, w sposób następujący:

Bandrów	Remont drogi gminnej	17 500,00	600-60017-4270
Bandrów	Utrzymanie cmentarzy (koszenie i sprzątanie)	1 000,00	710-71035-4170
Bandrów	Organizacja imprezy "Koszykalia" "Dzień Dziecka i Dzień Kobiet"	1 500,00	750-75095-4170
Bandrów	Organizacja imprezy "Koszykalia" "Dzień Dziecka i Dzień Kobiet"	3 051,32	750-75095-4210
Bandrów	Utrzymanie świetlicy (koszenie i sprzątanie)	1 000,00	900-90004-4170

Brelików - Leszczowate	Oświetlenie drogowe	18 330,02	900-90015-6050
Brzegi Dolne	Remont świetlicy (posadzki, instalacja wod.-kan., zaplecze kuch)	15 423,31	921-92109-4270
Brzegi Dolne	Zakup pieca kuchennego do świetlicy	6 150,00	921-92109-6060
Dźwiniacz Dolny	Oświetlenie drogowe	16 289,31	900-90015-6050
Hoszowczyk	Oczyszczalnia ścieków przy świetlicy	7 000,00	900-90001-6050
Hoszowczyk	Remont instalacji elektrycznej w świetlicy	5 608,72	921-92109-4270
Hoszów	Organizacja imprezy "Dzień Dziecka i Dzień Dziadka i Babci"	1 000,00	750-75095-4210
Hoszów	Zakup wyposażenia do altany (stoły i ławki)	1 500,00	900-90095-4210
Hoszów	Plac zabaw - ogrodzenie	15 538,00	900-90095-6050
Jałowe	Organizacja imprezy Piknik na zakończenie sezonu	500,00	750-75095-4210
Jałowe	Plac zabaw	4 586,74	900-90095-4210
Jałowe	Plac zabaw	10 000,00	900-90095-6060
Jureczkowa	Organizacja imprez	2 500,00	750-75095-4210
Jureczkowa	Remont świetlicy (termoizolacja części socjalnej)	15 720,70	921-92109-4270
Krościenko	Remont dróg gminnych	28 934,47	600-60017-4270
Liskowate	Utrzymanie porządku (koszenie stadionu)	677,40	900-90004-4170
Liskowate	Zakup wyposażenia do świetlicy (piec)	1 200,00	921-92109-4210
Liskowate	Remont świetlicy	11 518,66	921-92109-4270
Liskowate	Zakup ławek na boisko sportowe	1 800,00	926-92605-4210
Łobozew Dolny	Remont drogi gminnej	7 000,00	600-60017-4270
Łobozew Dolny	Wykonanie parkingu przy cmentarzu	7 000,00	710-71035-4300
Łobozew Dolny	Remont świetlicy (wymiana stolarki okiennej)	3 637,64	921-92109-4270
Łobozew Górny	Remont drogi gminnej	3 000,00	600-60017-4270
Łobozew Górny	Organizacja imprezy "Święto ciasta"	4 637,64	750-75095-4210
Łobozew Górny	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00	750-75095-4210
Łobozew Górny	Utrzymanie świetlicy (świetlicowa)	2 000,00	921-92109-4170
Łobozew Górny	Utrzymanie świetlicy (koszenie i sprzążanie)	2 000,00	921-92109-4170
Łobozew Górny	Zakup wyposażenia do świetlicy	3 000,00	921-92109-4210
Łodyna	Zakup sprzętu audio - wizualnego do SP	1 000,00	801-80101-4210
Łodyna	Oświetlenie drogowe	15 000,00	900-90015-6050
Łodyna	Utrzymanie świetlicy (świetlicowa)	2 000,00	921-92109-4170
Łodyna	Zakup wyposażenia do świetlicy	585,00	921-92109-4210
Moczary	Oświetlenie drogowe	18 038,49	900-90015-6050
Nowosielce Kozickie	Utrzymanie porządku (koszenie)	1 081,61	900-90004-4170
Nowosielce Kozickie	Oświetlenie drogowe	6 600,00	900-90015-6050
Nowosielce Kozickie	Remont świetlicy	5 000,00	921-92109-4270
Ropienka	Remont drogi gminnej	30 000,00	600-60017-4270
Ropienka	Organizacja imprezy "Dni Kultury Pogranicza"	3 000,00	750-75095-4170
Ropienka	Zakup materiałów na drobne remonty świetlicy	198,42	921-92109-4210
Równia	Organizacja imprez	3 500,00	750-75095-4210
Równia	Zakup wyposażenia do świetlicy (narzędzia do utrzym.porządku)	500,00	921-92109-4210
Równia	Zakup wyposażenia do świetlicy (mat. do podłączenia pieca c.o.)	10 000,00	921-92109-4210
Równia	Zakup lamp i materiałów do oświetlenia parkingu przy świetlicy	3 000,00	921-92109-4210
Równia	Remont świetlicy (remont kuchni)	10 000,00	921-92109-4270
Równia	Zakup stołu bilardowego do świetlicy	4 120,96	921-92109-6060
Serednica (Wola Romanowa)	Ogrodzenie świetlicy	10 531,56	921-92109-6060
Stańkowa	Remont dróg gminnych	12 500,00	600-60017-4270
Stańkowa	Organizacja imprezy "Święto pieroga"	1 500,00	750-75095-4210
Stańkowa	Utrzymanie porządku (koszenie)	1 560,48	900-90004-4300

Teleśnica Oszw.	Utrzymanie porządku (koszenie)	1 000,00	900-90004-4300
Teleśnica Oszw.	Oświetlenie drogowe	15 325,75	900-90015-6050
Trzcianiec	Remont drogi gminnej	10 500,00	600-60017-4270
Trzcianiec	Remont ogrodzenia budynków komunalnych	2 500,00	700-70005-4170
Trzcianiec	Organizacja imprezy "Dzień Dziecka"	629,08	750-75095-4210
Ustianowa Dolna	Organizacja imprezy	3 500,00	750-75095-4210
Ustianowa Dolna	Utrzymanie porządku (koszenie)	1 500,00	900-90004-4170
Ustianowa Dolna	Zakup wyposażenia do świetlicy (agregat prądowłórczy)	2 163,90	921-92109-4210
Ustianowa Dolna	Zakup wyposażenia do świetlicy (zestaw stołów i ławek)	5 000,00	921-92109-4210
Ustianowa Dolna	Zakup wyposażenia do świetlicy (patelnia elektryczna)	5 000,00	921-92109-6060
Ustianowa Górna	Remont dróg gminnych	19 559,16	600-60017-4270
Ustianowa Górna	Organizacja imprez	4 000,00	750-75095-4210
Ustianowa Górna	Utrzymanie porządku (koszenie oraz usunięcie pni)	6 000,00	900-90004-4300
Ustianowa Górna	Zakup sprzętu nagłaśniającego	3 000,00	921-92109-4210
Ustianowa Górna	Odwodnienie boiska sportowego	3 882,24	926-92605-4300
Wojtkowa	Remont świetlicy	19 714,80	921-92109-4270
Wojtkówka	Organizacja imprez	600,00	750-75095-4210
Wojtkówka	Zakup wyposażenia do świetlicy	4 500,00	921-92109-4210
Wojtkówka	Remont świetlicy	9 986,74	921-92109-4270
Zadwórze	Zakup kruszywa (utwardzenie wjazdu do świetlicy)	1 204,50	600-60017-4210
Zadwórze	Utrzymanie porządku (koszenie)	600,00	900-90004-4170
Zadwórze	Zakup wyposażenia do świetlicy	8 034,68	921-92109-4210
Zawadka	Utrzymanie porządku (koszenie)	957,07	900-90004-4300
Zawadka	Oświetlenie drogowe	13 000,00	900-90015-6050

#### § 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 2018, 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 2017 r., poz. 519, 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 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18<sup>1</sup> oraz dochody określone w art. 11<sup>1</sup> tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 783, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

3. Stosownie do ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, zgłoszonych we wnioskach sołectw, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy; środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 o stanie klęski żywiołowej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1897).

4. Stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 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 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

**BURMISTRZ**  
  
mgr Bartosz Romowicz

## 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 fin. publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki / Nazwa zadania</b>	<b>2 148 900,00</b>	<b>596 500,00</b>	<b>1 653 000,00</b>
400	40002	MPGK Sp.zoo w Ustrzykach D.		414 300,00	
600	60013	Porozumienie z Samorządem Województwa Podkarp. - pomoc finansowa na dofinans.zadania pn. „Wydatki na pomoc finansową dla Samorządu Woj. Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne w m-ci Hoszów”			140 000,00
851	85154	Porozumienie z Gminą Miejską Przemyśl na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu			20 000,00
900	90001	MPGK Sp.zoo w Ustrzykach D.		182 200,00	
921	92109	Ustrzycki Dom Kultury	1 361 000,00		
921	92109	Ustrzycki Dom Kultury - Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku UDK w Ustrzykach D. wraz z digitalizacją/ udostępnieniem zasobów informacyjnych			1 493 000,00
921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	787 900,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki / Nazwa zadania</b>	<b>7 200,00</b>	<b>-</b>	<b>385 000,00</b>
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale	7 200,00		
150	15011	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. rozwoju przedsiębiorczości			5 000,00
630	63095	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. turystyki			10 000,00
750	75095	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw lokalnych dot. wzmocnienia sektora pozarządowego			17 500,00
801	80195	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. nauki, edukacji oświaty i wychowania			5 000,00
851	85154	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			50 000,00
851	85195	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. ochrony zdrowia			2 500,00
852	85295	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. aktywizacji i integracji osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym			35 000,00
921	92109	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. upowszechniania kultury			30 000,00
926	92605	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. kultury fizycznej i sportu			230 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 156 100,00</b>	<b>596 500,00</b>	<b>2 038 000,00</b>

## Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Dochody				
Lp.	Nazwa			Plan 2018
1	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP 1	0830	wpływy z usług	165 000,00
		0670	wpływy z opłat	
2	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP 2	0830	wpływy z usług	130 000,00
		0670	wpływy z opłat	50 000,00
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	21 000,00
		0670	wpływy z opłat	6 000,00
5	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Hoszów	0830	wpływy z usług	6 000,00
		0670	wpływy z opłat	7 000,00
6	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Łodyna	0830	wpływy z usług	3 000,00
		0670	wpływy z opłat	3 000,00
7	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Łobozew	0830	wpływy z usług	4 000,00
		0670	wpływy z opłat	7 000,00
9 8	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP Ropienka	0830	wpływy z usług	13 000,00
		0670	wpływy z opłat	6 000,00
9	Wydzielony rachunek dochodów przy Przedszkolu Nr 1	0830	wpływy z usług	-
		0670	wpływy z opłat	217 000,00
10	Wydzielony rachunek dochodów przy Przedszkolu Nr 2	0830	wpływy z usług	-
		0670	wpływy z opłat	190 000,00
<b>Razem</b>				<b>868 000,00</b>

Wydatki			
Lp.	Nazwa		Plan 2018
1	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP 1	wydatki bieżące	165 000
2	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP 2	wydatki bieżące	180 000
3	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Ustjanowa	wydatki bieżące	40 000
4	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Wojtkowa	wydatki bieżące	27 000
5	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Hoszów	wydatki bieżące	13 000
6	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Łodyna	wydatki bieżące	6 000
7	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Łobozew	wydatki bieżące	11 000
8	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP Ropienka	wydatki bieżące	19 000
9	Wydzielony rachunek dochodów przy Przedszkolu Nr 1	wydatki bieżące	217 000
10	Wydzielony rachunek dochodów przy Przedszkolu Nr 2	wydatki bieżące	190 000
<b>Razem</b>			<b>868 000,00</b>

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na 2018 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 2018 subwencje w łącznej wysokości 22.502.272,- zł, składającą się z następujących części:

- część wyrównawcza 9.998.917,- zł (w roku 2017 wynosiła 8.477.754,- zł)
- część oświatowa w wysokości 11.831.782,- zł, (na początek roku 2017 plan subwencji oświatowej wynosił 11.761.109,- zł),
- część równoważącą w wysokości 671.573,- zł (w roku 2017 wynosiła 786.673,- zł).

Łącznie wszystkie subwencje otrzymywane przez gminę wg stanu na początek 2017 r. wynosiły 21.025.536,-zł. W stosunku do roku 2017 planowana kwota subwencji wzrosła o kwotę 1.476.736 zł. Wzrost subwencji dotyczy głównie części wyrównawczej.

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 2018. Również wyliczenie kwoty subwencji oświatowej zostanie skorygowane na podstawie danych o liczbie uczniów i wychowanków gromadzonych w ramach systemu informacji oświatowej na rok szkolny 2017/2018.

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne określił Wojewoda Podkarpacki pismem z dnia 26-10-2017r. Dotacja na zadania zlecone wynosi 18.174.165,-zł, w tym na:

- Administrację publiczną 155.835,- zł,
- Pomoc społeczną 899.330,-zł.
- Rodzina 17.119.000,-zł

Wysokość dotacji z budżetu państwa w stosunku do planu na początek 2017 roku zwiększyła się o kwotę 529.666,- zł i dotyczy w szczególności wydatków na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+.

Ponadto gmina Ustrzyki Dolne w roku 2018 otrzyma z budżetu Wojewody Podkarpackiego dotacje na zadania własne, w łącznej wysokości 1.029.860,- zł, m.in. na:

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 154.260,- zł
- dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w wysokości 431.200,-zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe w wysokości 44.400,- zł,
- wypłatę zasiłków stałych w wysokości 400.000,- zł.

Na rok 2018 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 2017/2018, 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 rejestru wyborców w wysokości 3.626,- zł na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie z dnia 24-10-2017r.

Planowane kwoty dotacji z budżetu państwa wynikają z projektu ustawy budżetowej na rok 2018. Podane kwoty mają charakter wstępny i w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2018 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 2017 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2016 r., który wyniósł 101,9 (wzrost cen o 1,9%) oraz na wykonaniu budżetu gminy za 3 kwartały 2017 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 2018. Cena ta wynosi

52,49 zł za 1 dt. (w stosunku do ubiegłego roku nieznacznie wzrosła, wynosiła 52,44 zł za 1dt). Dochody z tytułu podatku leśnego oszacowano na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku. Cena ta wynosi 197,06 zł za 1m<sup>3</sup> (w stosunku do ubiegłego roku wzrosła, wynosiła - 191,01 zł za 1m<sup>3</sup>).

Udziały gmin we wpływach z podatku PIT w roku 2018 wyniosą 37,98 % (dla porównania w 2017 roku wyniosły 37,89 %). Minister Finansów w cytowanym piśmie określił kalkulację planowanej na 2018 kwoty dochodów gminy Ustrzyki Dolne w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 9.235.140,- zł (na początek roku 2017 plan dochodów z tytułu udziałów wynosił 8.562.876,- 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 2018.

Dochody ze sprzedaży majątku komunalnego w dziale 700 zaplanowano na rok 2018 na podstawie planowanej sprzedaży mieszkań komunalnych oraz sprzedaży działek w gminie na poziomie 500.000,- zł, w stosunku do planu na rok 2017 kwota dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu. W roku 2017 dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości planowano w wysokości 540.000,- zł.

Ponadto w budżecie zaplanowano zgodnie z obowiązującymi przepisami dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w dziale 750, 852, 855 kwotą 51.200,-zł.

W projekcie budżetu zaplanowano dochody z tytułu dotacji na podstawie zawartych umów na dofinansowanie zadań tj.

- umowy o dofinansowanie zadania pn. „Przedszkole moich marzeń – rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 1 w Ustrzykach D. – przygotowanie oddziałów żłobkowych”, w ramach środków z RPO, refundacja wydatków poniesionych w 2017 r.,

- umowy o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Ustrzyki Dolne”, w ramach środków z RPO, refundacja wydatków poniesionych w 2017 r.,

- umowy o dofinansowanie zadania pn. Budowa systemu zaopatrywania w wodę w m-ci Ropienka, w ramach środków z PROW,

- umowy o dofinansowanie zadania pn. Program strategiczny "Błękitny San" - uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ustrzyki Dolne, w ramach środków z POIS,

- umowy o dofinansowanie zadania pn. Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej w gospodarstwach domowych (OZE), w ramach środków z RPO,

- umowy o dofinansowanie zadania pn. „Wspólnie promujemy regionalne dziedzictwo”, w ramach środków z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska Słowacja ,

- umowy o dofinansowanie zadania pn. „Omnibus kompleksowy program rozwoju szkoły”, w ramach środków z RPO,

Od 2018 roku planowane jest podwyższenie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych z kwoty 1.100,- zł do 1.700,- zł oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2.100,- zł. W wydatkach bieżących szkół zaplanowano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej tj. w dziale 801 w wysokości 19.211,- zł.

Ponadto w rozdziale 80146 i 85446 zaplanowano wydatki na doszkalać i doskonalenie zawodowe wszystkich nauczycieli w łącznej wysokości 96.057,- zł. Planowane wydatki budżetu gminy Ustrzyki Dolne na rok 2018 oparto na kalkulacjach przedstawionych przez jednostki budżetowe, instytucje kultury oraz na wykonaniu budżetu za 3 kwartały 2017 roku. Przy opracowywaniu budżetu po stronie wydatków na rok 2018 przyjęto następujące wskaźniki określone w informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów tj.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100%,

- wysokość obowiązujących w 2018 roku składek na Fundusz Pracy w wysokości 2,45%.

Opracowując projekt budżetu uwzględniono wydatki wynikające z następujących uchwał Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych:

- w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Ustrzyki Dolne konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu gminy Ustrzyki Dolne na 2018 r.,
- w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Ustrzyki Dolne konsultacji społecznych w sprawie Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu gminy Ustrzyki Dolne na 2018 r.
- w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
- w sprawie ustalenia kryteriów działania dla Burmistrza Ustrzyk Dolnych, w celu opracowania programu wsparcia działań związanych z zagospodarowaniem terenów komunalnych przy budynkach mieszkalnych na obszarze miasta i gminy Ustrzyki Dolne- dot. realizacji projektów Ustrzyckie podwórka,
- w sprawie programu współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018.

W ramach Budżetu Obywatelskiego realizowane będą dwa zadania w Kategorii Nr 2 - zadania realizowane na terenie sołectw gminy Ustrzyki Dolne:

- Trakty piesze na cmentarzu w Ustjanowej Dolnej na kwotę 49 660,68 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy cmentarzu komunalnym w Nowosielcach Kozickich na kwotę 50.000,- zł.

W ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego będzie realizowane zadanie pn. „Street Workout przy SP Nr 2 w Ustrzykach Dolnych” na kwotę 25.000,- zł.

W ramach programu inicjatyw lokalnych następujące projekty uzyskały rekomendację na finansowanie realizacji w 2018 r.:

Lp.	Nazwa wnioskodawcy	Nazwa zadania	Wnioskowana kwota (udział finansowy Gminy)	Udział finansowy wnioskodawcy
1	Ochotnicza Straż Pożarna w Stańkowej	Utrzymanie stadionu w Stańkowej	1 800,00	900,00
2	Grupa nieformalna "Zarząd WM Prochatka 2 w Ustrzykach D.	"Wspólne działanie - Wspólna Przestrzeń"	22 004,00	7 750,00
3	Uczniowski Klub Sportowy "Nafciarz"	Aktywnie w siłowni pod chmurką	4 200,00	1 534,00
4	OSP Łodyna	Dbanie o tereny zielone przy świetlicy w Łodynie	1 600,00	400,00
5	Stowarzyszenie Przyjaciół Ustrzyckiej "Dwójki" przy ZSP Nr 2 NSS	Organizacja konkursu Omnibus matematyczny 2018	6 100,00	1 500,00
6	Stowarzyszenie Przyjaciół Ustrzyckiej "Dwójki" przy ZSP Nr 2 NSS	Organizacja koła zajęć tanecznych	4 000,00	800,00
7	Stowarzyszenie Przyjaciół Ustrzyckiej "Dwójki" przy ZSP Nr 2 NSS	Organizacja koła zajęć kulinarnych "Słodkie, słone, kwaśne"	2 500,00	300,00
8	Ustrzyckie Stowarzyszenie Kultury	Teatr uczy, wzrusza, bawi, wychowuje	15 200,00	0,00
9	Ustrzyckie Stowarzyszenie Kultury	Otwórz oczy na sztukę	15 320,00	0,00
			<b>72 724,00</b>	<b>13 184,00</b>

W projekcie budżetu uwzględniono następujące wnioski na realizację projektów pn. Ustrzyckie podwórka:

1. Budowa miejsc postojowych przy budynku wspólnoty przy ul. Gombrowicza 39 na kwotę 18.500,- zł,
2. Utwardzenie placu przy budynku wspólnoty ul. Pionierska 6 w kwocie 16.478,38 zł,
3. Zagospodarowanie placu przed budynkiem wspólnoty przy ul. Gombrowicza 40 na kwotę 4.000,- zł,
4. Zagospodarowanie placu przed budynkiem wspólnoty przy ul. Szopena 6 na kwotę 7.500,- zł,
5. Zagospodarowanie placu przed budynkiem wspólnoty przy ul. Szopena 2 na kwotę 2.500,- zł,

Natomiast na podstawie uchwały sprawie programu współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zaplanowano w projekcie budżetu dotacje dla organizacji pozarządowych w łącznej wysokości 385.000,- zł z przeznaczeniem na wsparcie inicjatyw dotyczących:

- rozwoju przedsiębiorczości	5 000,00
- turystyki	10 000,00
- wzmocnienia sektora pozarządowego	17 500,00
- nauki, edukacji oświaty i wychowania	5 000,00
- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	50 000,00
- ochrony zdrowia	2 500,00
- aktywizacji i integracji osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym	35 000,00
- upowszechniania kultury	30 000,00
- kultury fizycznej i sportu	230 000,00

W 2018 roku planuje się uzyskać dochody w wysokości 77.520.000,- zł oraz wydatki na łączną kwotę 90.520.000,- zł. Struktura budżetu na rok 2018 przedstawia się w sposób następujący:

Planowane dochody bieżące ogółem na 2018 r.	67 527 866,21
Planowane dochody majątkowe ogółem na 2018 r.	9 992 133,79

Planowane wydatki bieżące ogółem na 2018 r.	67 088 358,07
Planowane wydatki majątkowe ogółem na 2018 r.	23 431 641,93

Dochody bieżące - wydatki bieżące	439 508,14
Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-13 439 508,14

W ujęciu wg działów i rozdziałów w budżecie na 2018 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 pozyskanie 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 dotacji dla MPGK Sp. z o.o. została zaplanowana na poziomie dotacji z 2017r.

Rozdział 40095 Pozostała działalność – wydatki związane z utrzymaniem studni i źródeł.

#### **Dział 500 – Handel,**

Rozdział 50095 Pozostała działalność – wydatki przeznaczone na utrzymanie placu targowego.

#### **Dział 600 – Transport i łączność,**

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

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

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

#### **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, renowację istniejących szlaków turystycznych oraz utworzenia nowych szlaków.

Rozdział 63095 Pozostała działalność wydatki na dotację celową w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. turystyki oraz wydatki związane z realizacją projektu „Wspólnie promujemy regionalne dziedzictwo”.

#### **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. W rozdziale zostały zaplanowane wydatki związane z realizacją programu „Ustrzyckie Podwórka” w łącznej wysokości 97.956 zł oraz wydatki na zadania realizowane w ramach inicjatyw lokalnych pn. „Wspólne działanie wspólna przestrzeń” na kwotę 29.754,- zł.

#### **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. Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadania wybrane przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego tj: „Trakty piesze na cmentarzu w Ustjanowej Dolnej” oraz „Zagospodarowanie terenu przy cmentarzu komunalnym w Nowosielcach Kozickich”

Rozdział 71095 Pozostała działalność – wydatki związane m.in. z utrzymaniem szalek miejskich, dotyczące bezpańskich 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. Wzrost wydatków w rozdziale związany jest z planowanym od 1 stycznia 2018 r. wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych wynikających ze zmiany przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 7 sierpnia 2017 r. Na podstawie powyższej zmiany minimalne wynagrodzenie zasadnicze pracowników samorządowych wzrasta z 1.100,- zł do 1.700,- zł co skutkuje wzrostem diet radnych.

Rozdział 75023 Urzędy gminy - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego oraz wydatki inwestycyjne. Wzrost wydatków bieżących związany jest głównie ze wzrostem wydatków na wynagrodzenia. Od 2018 roku planowane jest podwyższenie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych z kwoty 1.100,- zł do 1.700,- zł oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2.100,- zł. Ponadto z uwagi obniżenie wieku emerytalnego oraz zakończenie kadencji na odprawy dla pracowników zaplanowano na kwotę ok. 300.000,- zł.

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 Sołeckiego, wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za pobieranie podatków, dotację celową w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw lokalnych dot. wzmocnienia sektora pozarządowego oraz pozostałe opłaty związane z windykacją należności podatkowych. Wzrost wydatków w rozdziale związany jest z planowanym od 2018 r. wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych z 1.100,- zł do 1.700,- zł co skutkuje wzrostem diet dla sołtysów.

## **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 195.000,- zł oraz rezerwę celową w wysokości 195.000,- zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z obowiązkiem określonym w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości ok. 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

## **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 5% od dnia 1 kwietnia 2018 roku. Wzrosty wynagrodzeń został zaplanowany również dla pracowników obsługi. Od 2018 roku planowane jest podwyższenie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych z kwoty 1.100,- zł do 1.700,- zł oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2.100,- zł. Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne m.in. na zadanie wybrane przez mieszkańców w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego tj. Street Workout przy SP Nr 2 w Ustrzykach Dolnych.

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. nauki, edukacji oświaty i wychowania. W rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją inicjatywy lokalnej w kwocie 15.200,- zł z przeznaczeniem na organizację konkursu omnibus matematyczny, organizację zajęć tanecznych, organizację zajęć kulinarnych dla dzieci oraz w kwocie 5734 na zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej przy SP Ropienka..

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych m.in. 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 Przemyśl na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – wydatki na dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. ochrony zdrowia.

## **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 z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

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

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

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność – wydatki przeznaczone na prace społecznie użyteczne oraz dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. aktywizacji i integracji osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym.

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

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

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

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

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

#### **Dział 855 – Rodzina**

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – zaplanowano wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego (500+) oraz koszty obsługi w/w świadczeń. Wydatki w tym rozdziale są finansowane z dotacji na realizację zadań zleconych.

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

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – wydatki związane funkcjonowaniem nowej jednostki budżetowej Żłobek Miejski w Ustrzykach Dolnych. Planowane dochody nowej jednostki wynoszą 342.500,- zł natomiast wydatki 814.300,- zł.

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 dotacji dla MPGK Sp. z o.o. zmniejszyła się o ok. 1 tys. zł w stosunku do planowanej w 2017 roku.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki śmieciowej, obejmującego m.in. odbieranie, transport, odzysk czy ich unieszkodliwianie, a także tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Szacowane wydatki w całości zostaną pokryte przez planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz powstałą w latach 2013-2016 nadwyżkę wynikającą z rozliczenia zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zestawieniu z wydatkami poniesionymi na finansowanie systemu w kwocie 325.038,48 zł.

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach – wydatki na utrzymanie zieleni na terenach gminnych, wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne, wykaszanie terenów gminnych, zakup kwiatów i obsadzanie rabat. Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki z funduszu sołectwie dot. wykaszania terenów zielonych oraz wydatki związane z realizacją inicjatywy lokalnej w kwocie 4.700,- zł z przeznaczeniem na zakup kosiarek dla OSP.

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 Sołectwie. Wzrost wydatków bieżących związany jest głównie ze wzrostem wydatków na wynagrodzenia dla pracowników gospodarczych. Od 2018 roku planowane jest podwyższenie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych z kwoty 1.100,- zł do 1.700,- zł oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2.100,- zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano dotację podmiotową na finansowanie samorządowej instytucji kultury tj. Ustrzyckiego Domu Kultury, wydatki na remonty świetlic oraz ich doposażenie w ramach środków z Funduszu Sołectwie, dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. upowszechniania kultury. W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne m.in. na dotację dla UDK z przeznaczeniem na zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku UDK w Ustrzykach Dolnych wraz z digitalizacją/ udostępnieniem zasobów informacyjnych” w łącznej wysokości 1.493.000,- zł. Dotacja ta stanowi wkład własny związany z realizacją projektu, który otrzymał dofinansowanie w ramach RPO. Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją inicjatyw lokalnych na kwotę 30.520,- zł na zadania pn. „Teatr uczy, wzrusza, bawi” oraz „Otwórz oczy na sztukę”.

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. Znaczący wzrost wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników dotyczy planowanej podwyżki płac o 4,7%. Ponadto trzy osoby nabywa prawo do nagrody jubileuszowej oraz trzy osoby deklarują odejście na emeryturę.

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

- dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. kultury fizycznej i sportu,

- oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem lodowiska, zakupem pucharów, emblematów, medali, książek, strojów sportowych, sprzętu sportowego, przewozy zawodników na imprezy sportowe,
- oraz wydatki majątkowe.

Budżet został zaplanowany z deficytem w kwocie 13.000.000 zł. Poziom planowanego deficytu związany jest z wysokością planowanych na rok 2018 wydatków inwestycyjnych w kwocie 23.431.641,93 zł, które stanowią 25.89% wydatków ogółem. Ponadto w projekcie budżetu zaplanowano rozchody na kwotę 1.631.916,- zł na spłatę zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW oraz kredytów bankowych. Spłaty pożyczek zaciągniętych w okresie od 2011 r. do 7 grudnia 2014 r. wynoszą 79.800,- zł, natomiast zaciągniętych od 2015 roku 477.116,- zł. Spłaty kredytów zaciągniętych w okresie od 2011 r. do 7 grudnia 2014 r. wynoszą 935.000,- zł, natomiast kredytów zaciągniętych w 2017 roku 140.000,- zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu ustalono kredyt bankowy oraz pożyczki w WFOŚ i GW w wysokości 14.631.916,- zł. Biorąc pod uwagę planowane spłaty kredytów na rok 2018 oraz planowane do zaciągnięcia w 2018 pożyczki i kredyt szacowane zadłużenie na koniec 2018 roku wyniesie 25.075.695,42 zł, co stanowi 32,34 % planowanych dochodów.

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 2017 sporządzoną wg stanu na koniec III kwartału (zał. Nr 1 do uzasadnienia),
- 2) informacje o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu Gminy za rok 2017 sporządzoną wg stanu na koniec III kwartału (zał. Nr 2 do uzasadnienia).

**BURMISTRZ**  
*nr*  
mgr Bartosz Romowicz

**Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów budżetu Gminy za rok 2017  
sporządzona wg stanu na koniec III kwartału**

Lp.	Nazwa	Plan na III kwartał 2017	Przewidywane wykonanie na 31-12-2017
010	<b>Rolnictwo</b>	<b>161 001,21</b>	<b>303 149,82</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	161 001,21	303 149,82
	Dotacje celowe otrzymane od sam.woj na zad.bieżące real.np.porozumień	30 000,00	30 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	131 001,21	273 149,82
020	<b>Leśnictwo</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</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>	180 000,00	180 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)	180 000,00	180 000,00
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 311 940,00</b>	<b>1 311 940,00</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	19 000,00	19 000,00
	Środki na dofinans.własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	19 000,00	19 000,00
	<u>Dochody majątkowe</u>	1 292 940,00	1 292 940,00
	Środki na dofinans.własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	36 600,00	36 600,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy fin. udzielanej między jst na	295 000,00	295 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych inw.	797 721,00	797 721,00
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ- PROW	163 619,00	163 619,00
630	<b>Turystyka</b>	<b>32 500,00</b>	<b>26 050,00</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	22 500,00	16 050,00
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z różnych dochodów)	500,00	50,00
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z najmu i dzierżawy)	12 000,00	9 000,00
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z usług)	10 000,00	7 000,00
	<u>Dochody majątkowe</u>	10 000,00	10 000,00
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy ze sprzedaży skl.maj.)	10 000,00	10 000,00
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 230 036,00</b>	<b>2 591 700,00</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	2 063 698,00	1 984 900,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 800,00	3 300,00
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	228 000,00	233 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	290 000,00	290 000,00
	Wpływy z różnych opłat (opł.za czynności egzek.)	-	1 600,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	8 000,00
	Wpływy z tytułu dochodów różnych	4 698,00	8 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	-
	Dochody jednostek budż.-ZGM (wpływy z najmu i dzierżawy)	1 500 000,00	1 415 000,00
	Dochody jednostek budż.-ZGM (wpływy z usług)	15 000,00	3 000,00
	Dochody jednostek budż.-ZGM (opł.za czynności egzek.)	-	1 000,00
	Dochody jednostek budż.-ZGM (wpływy z pozostałych odsetek)	12 000,00	13 000,00
	Dochody jednostek budż.-ZGM (rozl.z lat ub.)	6 000,00	-
	Dochody jednostek budż.-ZGM (wpływy z różnych dochodów)	-	9 000,00
	<u>Dochody majątkowe</u>	1 166 338,00	606 800,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątk. (nieruchomości)	572 800,00	512 800,00	
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	89 000,00	94 000,00	
Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ- RPO	504 538,00	-	
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>44 114,00</b>	<b>43 800,00</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	44 114,00	43 800,00
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ	30 000,00	30 000,00
	Wpływy z usług (cmentarze)	14 114,00	13 800,00
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>196 221,00</b>	<b>194 201,00</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	195 621,00	193 601,00
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	166 941,00	166 941,00
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	30,00	10,00
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (odszkodow. )	11 000,00	15 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	7 650,00	7 650,00
	<u>Dochody majątkowe</u>	600,00	600,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	600,00

<b>751</b>	<b>Urzędy naczel.organów władzy pań, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.</b>	<b>3 624,00</b>	<b>3 624,00</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	3 624,00	3 624,00
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	3 624,00	3 624,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób pr., od osób fiz. i od innych jednostek nie</b>	<b>19 201 444,00</b>	<b>19 838 544,00</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	19 201 444,00	19 838 544,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 107 799,00	7 727 799,00
	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	1 090 282,00	1 095 282,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	193 000,00	197 000,00
	Wpływy z pod.od dział. gosp. os.fiz., opłac.w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	55 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	457 000,00	457 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	103 500,00	120 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	44 000,00
	Wpływy z opłaty miejscowej	175 000,00	175 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	135 000,00	135 000,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 559 297,00	8 559 297,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 000,00	320 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu	320 000,00	329 600,00
	Wpływy z in.opłat pobieranych przez jst np.usław	150 000,00	150 000,00
	Wpływy z różnych opłat (opl.za czynności egzek.)	8 000,00	8 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	28 000,00
	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 566,00	22 566,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 084 814,33</b>	<b>21 155 099,33</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	21 029 485,73	21 099 770,73
	Subwencja oświatowa	11 685 556,00	11 755 841,00
	Subwencja wyrównawcza	8 477 754,00	8 477 754,00
	Subwencja równoważąca	786 673,00	786 673,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (m.in.od lokat bankowych)	20 639,00	20 639,00
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	58 863,73	58 863,73
	<u>Dochody majątkowe</u>	55 328,60	55 328,60
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych inw.	55 328,60	55 328,60
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 375 871,00</b>	<b>1 603 031,46</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	1 375 871,00	1 603 031,46
	Dochody jednostek budż.- (wpł. z najmu i dzierżawy)	283 200,00	241 000,00
	Dochody jednostek budż.- (wpł. z wych.przedszkolnego)	183 000,00	124 000,00
	Dochody jednostek budż.- (wpł. z otrzym. spadków, zapisów, darowizny)	200,00	3 760,00
	Dochody jednostek budż.- (rozl.z lat ub.)	5 700,00	16 300,00
	Dochody jednostek budż.- (wpływy z różnych dochodów)	-	-
	Dochody jednostek budż.- (wpł. z usług -kolonie)	43 700,00	43 700,00
	Dochody jednostek budż.- (wpł.z opłat)	-	1 000,00
	Dochody jednostek budż.- (wpł. z pozostałych odsetek)	100,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	488 370,00	599 870,00
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych		206 700,46
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ - RPO	356 601,00	356 601,00
	Środki na dofinan. własnych zadań bież.gmin pozyskane z innych źródeł	15 000,00	10 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 043 663,00</b>	<b>3 069 832,40</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	2 732 663,00	2 758 832,40
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	894 154,00	898 386,40
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	1 833 439,00	1 854 926,00
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.usław	220,00	220,00
	Wpływy z tytułu dochodów różnych	1 850,00	2 300,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00
	<u>Dochody majątkowe</u>	311 000,00	311 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych inw.	196 000,00	196 000,00
	Dotacje otrzymane z pań.funduszy celowych na fin. kosztów real.inw.	75 000,00	75 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	40 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>131 655,00</b>	<b>133 455,00</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	131 655,00	133 455,00
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	125 245,00	127 045,00
	Dotacje cel.z bud.pań. na real.wł.zad.bież.fin.w cał.z programów rząd.	6 410,00	6 410,00

855	<b>Rodzina</b>		18 431 161,00	18 260 312,61
	<u>Dochody bieżące</u>		17 678 800,00	17 672 672,81
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych		6 740 200,00	6 748 672,81
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań.na zad.bież.z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw.z real.świadczenia wychowawczego		10 847 000,00	10 847 000,00
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.		51 600,00	40 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek		7 000,00	4 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		33 000,00	33 000,00
	<u>Dochody majątkowe</u>		752 361,00	587 639,80
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ- RPO		752 361,00	587 639,80
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		2 964 196,00	1 998 855,01
	<u>Dochody bieżące</u>		1 530 291,00	1 631 491,00
	Wpływy z różnych opłat		35 000,00	38 000,00
	Wpływy z in.opłat pobieranych przez jst np.usław (śmieci)		1 460 000,00	1 550 000,00
	Wpływy z tytułu opłaty produktowej		-	1 200,00
	Wpływy z różnych opłat (opłaty za czynności egzekucyjne)		4 000,00	8 000,00
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (odszkodow. )		15 000,00	15 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 000,00	7 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z pań.fund.cel.na realizację zad.własnych		12 291,00	12 291,00
	<u>Dochody majątkowe</u>		1 433 905,00	367 364,01
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ- um.POiŚ		1 433 905,00	367 364,01
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		97 000,00	183 728,00
	<u>Dochody bieżące</u>		10 000,00	10 000,00
	Dotacje na zadania real. na podstawie porozumień między jst		10 000,00	10 000,00
	<u>Dochody majątkowe</u>		87 000,00	173 728,00
	Dotacje celowe otrzymane z pań.fund.cel.na realizację zad.własnych		87 000,00	173 728,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>		1 206 039,00	1 104 539,00
	<u>Dochody bieżące</u>		946 039,00	844 539,00
	Wpływy z opłat (opłata startowa)		8 329,00	8 329,00
	Dochody jednostek budż.-ZB Delfin (wpl. z usług)		910 000,00	810 000,00
	Dochody jednostek budż.-ZB Delfin (najem)		20 000,00	18 000,00
	Dochody jednostek budż.-ZB Delfin (wpływy z różnych dochodów)		5 000,00	5 500,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn		2 710,00	2 710,00
	<u>Dochody majątkowe</u>		260 000,00	260 000,00
	Dochody jednostek budż.-ZB Delfin (wpływy ze sprzedaży skł.maj.)		260 000,00	260 000,00
	<b>Razem</b>		72 705 279,54	72 011 861,63
	<b>Dochody bieżące</b>		67 155 806,94	68 166 461,22
	<b>Dochody majątkowe</b>		5 549 472,60	3 845 400,41



**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu Gminy za rok 2017  
sporządzona wg stanu na koniec III kwartału**

Dz Roz.	Nazwa	Plan na III kwartał 2017	Przewidywane wykonanie na 31-12-2017
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>206 001,21</b>	<b>348 149,82</b>
01030	Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00
	Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	67 000,00	67 000,00
	Wydatki bieżące	67 000,00	67 000,00
00195	Pozostała działalność	131 001,21	273 149,82
	Wydatki bieżące	131 001,21	273 149,82
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>
02001	Gospodarka leśna	83 000,00	83 000,00
	Wydatki bieżące	83 000,00	83 000,00
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
05095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00
	Wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00
<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
	Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elekt, gaz, wodę</b>	<b>5 473 600,00</b>	<b>5 076 600,00</b>
40001	Dostarczanie ciepła	68 300,00	52 300,00
	Wydatki majątkowe	68 300,00	52 300,00
40002	Dostarczanie wody	5 343 300,00	4 962 300,00
	Wydatki bieżące	414 300,00	414 300,00
	Wydatki majątkowe	4 929 000,00	4 548 000,00
40095	Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00
	Wydatki bieżące	16 500,00	16 500,00
	Wydatki majątkowe	45 500,00	45 500,00
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>21 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
50095	Pozostała działalność	21 000,00	6 000,00
	Wydatki bieżące	21 000,00	6 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 177 383,93</b>	<b>5 137 383,93</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00
	Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	122 000,00	122 000,00
	Wydatki majątkowe	122 000,00	122 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 169 831,00	4 129 831,00
	Wydatki bieżące	467 700,00	467 700,00
	Wydatki majątkowe	3 702 131,00	3 662 131,00
60017	Drogi wewnętrzne	150 552,93	150 552,93
	Wydatki bieżące	139 952,93	139 952,93
	Wydatki majątkowe	10 600,00	10 600,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	635 000,00	635 000,00
	Wydatki bieżące	273 000,00	273 000,00
	Wydatki majątkowe	362 000,00	362 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>583 582,00</b>	<b>473 582,00</b>
63001	Ośrodki informacji turystycznej	292 590,00	292 590,00
	Wydatki bieżące	292 590,00	292 590,00
63095	Pozostała działalność	290 992,00	180 992,00
	Wydatki bieżące	290 992,00	180 992,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 433 744,00</b>	<b>3 279 338,00</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 006 406,00	1 907 000,00
	Wydatki bieżące	1 904 406,00	1 805 000,00
	Wydatki majątkowe	102 000,00	102 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 427 338,00	1 372 338,00
	Wydatki bieżące	531 000,00	501 000,00
	Wydatki majątkowe	896 338,00	871 338,00

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>574 918,57</b>	<b>565 958,25</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	231 000,00	222 039,68
	Wydatki bieżące	103 000,00	94 039,68
	Wydatki majątkowe	128 000,00	128 000,00
71035	Cmentarze	279 918,57	279 918,57
	Wydatki bieżące	102 000,00	102 000,00
	Wydatki majątkowe	177 918,57	177 918,57
71095	Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00
	Wydatki bieżące	64 000,00	64 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 417 127,63</b>	<b>5 417 127,63</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	390 126,00	390 126,00
	Wydatki bieżące	390 126,00	390 126,00
75022	Rady gmin	246 500,00	246 500,00
	Wydatki bieżące	246 500,00	246 500,00
75023	Urzędy gmin	4 197 541,17	4 197 541,17
	Wydatki bieżące	4 154 441,17	4 154 441,17
	Wydatki majątkowe	43 100,00	43 100,00
75045	Kwalifikacje wojskowe	1 340,00	1 340,00
	Wydatki bieżące	1 340,00	1 340,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 700,00	189 700,00
	Wydatki bieżące	177 400,00	177 400,00
	Wydatki majątkowe	12 300,00	12 300,00
75095	Pozostała działalność	391 920,46	391 920,46
	Wydatki bieżące	387 665,46	387 665,46
	Wydatki majątkowe	4 255,00	4 255,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz</b>	<b>3 624,00</b>	<b>3 624,00</b>
75101	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 624,00	3 624,00
	Wydatki bieżące	3 624,00	3 624,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.</b>	<b>517 518,09</b>	<b>490 518,09</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00
	Wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	447 206,09	447 206,09
	Wydatki bieżące	289 706,09	289 706,09
	Wydatki majątkowe	157 500,00	157 500,00
75414	Obrona cywilna	17 000,00	5 000,00
	Wydatki bieżące	17 000,00	5 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
75095	Pozostała działalność	36 312,00	21 312,00
	Wydatki bieżące	11 312,00	11 312,00
	Wydatki majątkowe	25 000,00	10 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jst	300 000,00	130 000,00
	Wydatki bieżące – obsługa długu jst	300 000,00	130 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>236 500,00</b>	<b>0,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	236 500,00	0,00
	Rezerwy ogólne	236 500,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 808 384,76</b>	<b>22 399 714,22</b>
80101	Szkoły podstawowe	10 762 896,43	10 885 443,66
	Wydatki bieżące	10 083 004,90	10 205 552,13
	Wydatki majątkowe	679 891,53	679 891,53
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	964 723,36	964 723,36
	Wydatki bieżące	964 723,36	964 723,36
80104	Przedszkola	2 123 310,00	2 123 310,00
	Wydatki bieżące	2 081 610,00	2 081 610,00
	Wydatki majątkowe	41 700,00	41 700,00
80110	Gimnazja	4 460 666,63	4 510 820,01
	Wydatki bieżące	4 460 666,63	4 510 820,01
80113	Dowożenie uczniów do szkół	556 100,00	556 100,00
	Wydatki bieżące	556 100,00	556 100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 926,00	70 926,00
	Wydatki bieżące	90 926,00	70 926,00
80148	Stołówki szkolne	1 131 621,00	1 131 621,00

	Wydatki bieżące	1 098 621,00	1 098 621,00
	Wydatki majątkowe	33 000,00	33 000,00
80149	Real. zad.wymag. stos.specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszk. w sp	231 659,26	231 659,26
	Wydatki bieżące	231 659,26	231 659,26
80150	Real.zad.wymag.stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach	1 487 156,00	925 784,85
	Wydatki bieżące	1 487 156,00	925 784,85
80195	Pozostała działalność	999 326,08	999 326,08
	Wydatki bieżące	976 326,08	976 326,08
	Wydatki majątkowe	23 000,00	23 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>320 000,00</b>	<b>329 600,00</b>
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00	10 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	319 600,00
	Wydatki bieżące	310 000,00	319 600,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 421 133,00</b>	<b>6 169 352,40</b>
85202	Domy pomocy społecznej	1 010 000,00	830 000,00
	Wydatki bieżące	1 010 000,00	830 000,00
85203	Ósrodki wsparcia	1 080 236,00	1 082 518,40
	Wydatki bieżące	745 236,00	747 518,40
	Wydatki majątkowe	335 000,00	335 000,00
85205	Zadania w zak. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	5 500,00
	Wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	103 800,00	103 800,00
	Wydatki bieżące	103 800,00	103 800,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.spół.	729 876,00	729 876,00
	Wydatki bieżące	729 876,00	729 876,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	840 610,00	772 560,00
	Wydatki bieżące	840 610,00	772 560,00
85216	Zasilki stałe	574 853,00	574 853,00
	Wydatki bieżące	574 853,00	574 853,00
85219	Ósrodki Pomocy Społecznej	1 131 038,00	1 152 525,00
	Wydatki bieżące	1 118 038,00	1 139 525,00
	Wydatki majątkowe	13 000,00	13 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 720,00	273 720,00
	Wydatki bieżące	288 720,00	273 720,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	640 000,00	640 000,00
	Wydatki bieżące	640 000,00	640 000,00
85295	Pozostała działalność	16 500,00	4 000,00
	Wydatki bieżące	16 500,00	4 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>759 245,00</b>	<b>761 045,00</b>
85401	Świetlice szkolne	488 409,00	488 409,00
	Wydatki bieżące	488 409,00	488 409,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	211 655,00	211 655,00
	Wydatki bieżące	211 655,00	211 655,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 900,00	57 700,00
	Wydatki bieżące	55 900,00	57 700,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 281,00	3 281,00
	Wydatki bieżące	3 281,00	3 281,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>19 935 905,00</b>	<b>19 944 377,81</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	10 847 000,00	10 847 000,00
	Wydatki bieżące	10 847 000,00	10 847 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	6 831 500,00	6 831 500,00
	Wydatki bieżące	6 831 500,00	6 831 500,00
85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	450,00
	Wydatki bieżące	300,00	450,00
85504	Wspieranie rodziny	50 105,00	58 427,81
	Wydatki bieżące	50 105,00	58 427,81
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 134 000,00	2 134 000,00
	Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00
	Wydatki majątkowe	2 084 000,00	2 084 000,00

85508	Rodziny zastępcze	73 000,00	73 000,00
	Wydatki bieżące	73 000,00	73 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 667 176,47</b>	<b>5 447 176,47</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 627 400,00	1 407 400,00
	Wydatki bieżące	224 100,00	224 100,00
	Wydatki majątkowe	2 403 300,00	1 183 300,00
90002	Gospodarka odpadami	1 570 291,00	1 660 291,00
	Wydatki bieżące	1 460 291,00	1 550 291,00
	Wydatki majątkowe	110 000,00	110 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	700 100,00	700 100,00
	Wydatki bieżące	700 100,00	700 100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 327,22	100 327,22
	Wydatki bieżące	100 327,22	100 327,22
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 515,00	23 515,00
	Wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00
	Wydatki majątkowe	22 215,00	22 215,00
90015	Oświetlenie uliczne	1 145 361,82	1 055 361,82
	Wydatki bieżące	627 800,00	627 800,00
	Wydatki majątkowe	517 561,82	427 561,82
90095	Pozostała działalność	500 181,43	500 181,43
	Wydatki bieżące	460 206,98	460 206,98
	Wydatki majątkowe	39 974,45	39 974,45
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 484 943,75</b>	<b>2 576 943,75</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 656 133,75	1 748 133,75
	Wydatki bieżące	1 277 455,65	1 277 455,65
	Wydatki majątkowe	378 678,10	470 678,10
92116	Biblioteki	818 810,00	818 810,00
	Wydatki bieżące	808 870,00	808 870,00
	Wydatki majątkowe	9 940,00	9 940,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 271 992,13</b>	<b>2 846 122,13</b>
92601	Obiekty sportowe (ZB Delfin)	2 179 000,00	2 123 130,00
	Wydatki bieżące	2 151 870,00	2 096 000,00
	Wydatki majątkowe	27 130,00	27 130,00
92605	Zadania w zak.kultury fizycznej	1 092 992,13	722 992,13
	Wydatki bieżące	278 939,00	278 939,00
	Wydatki majątkowe	814 053,13	444 053,13
	<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>66 268 892,94</b>	<b>65 122 726,90</b>
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>18 436 386,60</b>	<b>16 371 386,60</b>
	<b>Razem</b>	<b>84 705 279,54</b>	<b>81 494 113,50</b>