

Uchwała Nr XLI/563/17
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 28 grudnia 2017 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 z późn.zm.) 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
020	Leśnictwo Wpływy z różnych dochodów (tenuty obwodów łowieckich) Dochody ze sprzedaży majątku - drewno	10 000,00 10 000,00	100 000,00 100 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę 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 1 759 666,00
630	Turystyka Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy ze sprzedaży skł.maj.) Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z najmu i dzierżawy) Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z usług) Dochody jednostek budż.-BCTiP (rozl.z lat.ub.) Dotacje celowe w ram. prog. fin. z udziałem środków europ.(Pk-Sk) projekt pn. "Wspólnie promujemy regionalne dziedzictwo"	262 965,21 10 000,00 15 000,00 100,00 237 865,21	15 000,00 15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. (nieruchomości) Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ub.) Dochody jednostek budż.-ZGM (najem) Dochody jednostek budż.-ZGM (usługi) Dochody jednostek budż.-ZGM (odsetki) Dochody jednostek budż.-ZGM (rozl.z lat.ub.) Środki na dofin. własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (wkład uczestników projektów "Ustrzyckie podwórka") Środki na dofin. własnych zadań inw. gmin pozyskane z innych źródeł (wkład uczestników projektów Inicjatywa Lokalna) Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(RPO) projekt pn. "Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Ustrzyki Dolne"	2 076 979,00 194 000,00 300 000,00 3 000,00 1 500 000,00 9 500,00 7 500,00 14 000,00 48 979,00	1 028 165,00 70 000,00 500 000,00 7 750,00 450 415,00
750	Administracja publiczna Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust. Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	166 244,80 155 835,00 15,00 10 394,80	-

751	Urzędy naczel.org. władzy pań, kontroli i ochrony prawa oraz sąd. Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	3 626,00 3 626,00	-
756	Dochody od osób pr., od osób fiz. i od innych jednostek nie posiad.osob.pr oraz wydatki związane z ich poborem 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	Różne rozliczenia 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	Oświata i wychowanie Dochody jednostek budż.-SP (org.wypoczynku) Dochody jednostek budż.-SP (wpływy z lat ubiegłych) Dochody jednostek budż.-SP (wpl.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) 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 1 534,00 524 710,00 117 654,20	1 534,00 1 534,00
852	Pomoc społeczna 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	Rodzina 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 (wpl.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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska Wpływy z innych lok.opłat pobieranych przez jst np. ustaw (odpady) Środki na dofin.własnych zadań inw. gmin pozyskane z innych źródeł (wkład uczestników projektów Inicjatywa Lokalna) Środki na dofinansowanie własnych zadań inw. gmin pozyskane z innych źródeł (wkład uczestników projektu pn. 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 Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(POIŚ) projekt pn. Program strategiczny "Błękitny San" - uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ustrzyki Dolne	1 391 300,00 40 000,00 1 350 000,00 1 300,00	6 474 657,79 2 037 040,00 3 351 014,80 1 086 602,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dotacje na zadania real. na podstawie porozumień między jst	10 000,00 10 000,00	-
926	Kultura fizyczna Dochody jednostek budż.-ZB (najem) Dochody jednostek budż.-ZB (usługi) Dochody jednostek budż.-ZB (sprzedaż majątku) Dochody jednostek budż.-ZB (doch.z lat ubiegłych) Wpływy z usług (lodowisko)	973 500,00 18 000,00 910 000,00 5 500,00 40 000,00	260 000,00 260 000,00
	Razem	67 527 866,21	9 992 133,79
	Dochody ogółem (bieżące + majątkowe)		77 520 000,00

§ 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					
			Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	Obsługa długu jst
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zw. z real. ich statut. zadań				
010	Rolnictwo i łowiectwo	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					
			Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	Obsługa długu jst
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zw. z real. ich statut. zadań				
751	Urzędy naczel.org.wł.pań,kontroli i ochr.pr.oraz sąd.	3 626,00	500,00	3 126,00	-	-	-	-
75101	Urzędy naczel.org.wł.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	Zasiłki 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 bieżące					
			Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	Obsługa długu jst
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zw. z real. ich statut. zadań				
85215	Dodatki mieszkaniowe	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 żywienia	257 600,00	-	-	-	257 600,00	-	-
85295	Pozostała działalność	44 000,00	-	1 000,00	35 000,00	8 000,00	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	587 241,00	404 800,00	51 541,00	-	130 900,00	-	-
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	-	-	-	-
855	Rodzina	18 146 450,00	1 252 955,00	415 845,00	-	16 477 650,00	-	-
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	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 769 401,78	514 859,01	3 067 342,77	182 200,00	5 000,00	-	-
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	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 328 692,57	6 000,00	143 792,57	2 178 900,00	-	-	-
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	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	2 684 702,24	1 442 420,00	1 012 282,24	230 000,00	-	-	-
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	-	-	-
	Planowane wydatki bieżące ogółem	67 088 358,07	27 560 507,01	15 321 060,39	3 157 600,00	20 220 744,37	228 446,30	600 000,00

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.
400	Wytwarzanie i zaopatryw.w energię, gaz, wodę	6 493 000,00	6 493 000,00	0,00	3 590 000,00
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
600	Transport i łączność	4 001 000,00	4 001 000,00	0,00	0,00
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		
	Budowa drogi gminnej przy ul. Gombrowicza 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. Jureczkowa	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 i budowa drogi gm. Zawadka -Stańkowa PT chodnika w m-ci Hoszów	300 000,00	300 000,00		
		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		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 916 018,22	1 874 018,22	42 000,00	0,00
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		
710	Działalność usługowa	309 660,68	309 660,68		
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		
750	Administracja publiczna	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00
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		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00
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		
801	Oświata i wychowanie	207 734,00	145 000,00	62 734,00	0,00
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	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 725 426,51	7 615 426,51	110 000,00	6 498 304,94
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	5 388 054,94	5 388 054,94		5 388 054,94
	Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej w gospodarstwach domowych (OZE)				
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 Serednica	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		
90095	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gm.Ustrzyki D	300 000,00	300 000,00		
	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	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 694 802,52	1 679 531,56	15 270,96	0,00
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 Serednica	10 531,56	10 531,56		
926	Kultura fizyczna	672 000,00	600 000,00	72 000,00	0,00
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		
	Planowane wydatki majątkowe ogółem	23 431 641,93	23 109 636,97	322 004,96	10 088 304,94

§ 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
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 631 916,00
992	<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
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	14 631 916,00
952	<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:

I. Wydatki			
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan
750		Administracja publiczna	155 835,00
	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	-
751		Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 626,00
	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	-
852		Pomoc społeczna	899 330,00
	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
855		Rodzina	17 119 000,00
	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
		Razem wydatki	18 177 791,00

II. Dochody			
Dz.	Rozdz §	Wyszczególnienie	Plan
750		Administracja publiczna	155 835,00
	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
751		Urzędy naczel.org. władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 626,00
	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
852		Pomoc społeczna	899 330,00
	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
855		Rodzina	17 119 000,00
	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
		Razem dochody	18 177 791,00

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

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

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

§ 6

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 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
Razem wydatki bieżące						228 446,30

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 zaopatrzenia 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
Razem wydatki majątkowe						10 088 304,94

§ 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 sprzątnięcie)	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 sprzątnięcie)	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 sprzątanie)	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 prądowórczy)	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. 18² 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 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 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 sołectkiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, zgłoszonych we wnioskach sołectw, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy; środki funduszu sołectkiego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 o stanie klęski żywiołowej (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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Ustrzyki Dolne

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			/ w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora fin. publicznych		Nazwa jednostki / Nazwa zadania	2 148 900,00	596 500,00	1 653 000,00
400	40002	MPGK Sp. z o.o. w Ustrzykach D.		414 300,00	
600	60013	Porozumienie z Samorządem Województwa Podkarp. - pomoc finansowa na dofinan. 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 Przemysł na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu			20 000,00
900	90001	MPGK Sp. z o.o. 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		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / Nazwa zadania	7 200,00	-	385 000,00
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
Ogółem			2 156 100,00	596 500,00	2 038 000,00

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
Razem				868 000,00

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
Razem			868 000,00