

**ZARZĄDZENIE NR 58/F/2017**  
**Wójta Gminy B u k o w s k o**  
**z dnia 14 listopada 2017 roku**

**w sprawie : przedłożenia Radzie Gminy projektu uchwały budżetowej Gminy Bukowsko na rok 2018**

Na podstawie art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2016 r poz.446 z późniejszymi zmianami /art. 230 ust.1 i 2 oraz art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U.z 2016 r . poz. 1870 z późniejszymi zmianami/ oraz w Uchwały Nr XXXVII/254/10 Rady Gminy Bukowsko z dnia 14 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

**Z a r z ą d z a**

**§ 1**

1. Przedłożyć Radzie Gminy projekt uchwały budżetowej gminy na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
2. Przedłożyć Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2031

**§ 2**

1. Przesłać projekt uchwały budżetowej gminy Bukowsko na rok 2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.
2. Przesłać projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2031 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*[Podpis]*  
Wójt Gminy Bukowsko  
mgr Piotr Błażejowski

## Uchwała Budżetowa Gminy Bukowsko na rok 2018

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z póź. zm.) oraz art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

**Rada Gminy w Bukowsku**

**u c h w a l a   c o   n a s t ę p u j e :**

### § 1

Uchwala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości **25 209 290,00 zł** w tym:

**1) dochody bieżące:        24 775 000,00 zł**

**2) dochody majątkowe:     434 290,00 zł**

ze sprzedaży majątku – 334 290,00 zł

jak poniżej:

Lp.	Dział	Źródło dochodów	Wysokość w zł
1.	020	<b>Leśnictwo</b>	<b>135 000,-</b>
		w tym dochody bieżące: – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,-
		w tym dochody majątkowe: - wpływy ze sprzedaży drewna	130 000,-
2.	400	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>150 000,-</b>
		w tym dochody bieżące: - wpływy z usług dostarczania wody	150 000,-
3.	700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>425 290,-</b>
		w tym dochody bieżące: – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,-

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</li> <li>- pozostałe odsetki</li> </ul>	180 000,-
		<ul style="list-style-type: none"> <li>w tym dochody majątkowe: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</li> <li>- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</li> </ul> </li> </ul>	200 000,- 4 290,-
<b>4.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 969,-</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>w tym dochody bieżące: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami)</li> <li>- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym</li> </ul> </li> </ul>	45 969,- 2 000,-
<b>5.</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 107,-</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>w tym dochody bieżące: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</li> </ul> </li> </ul>	1 107,-
<b>6.</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,-</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>W tym dochody bieżące <ul style="list-style-type: none"> <li>- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</li> <li>Najem remiz OSP</li> </ul> </li> </ul>	10 000,-
<b>7.</b>	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 521 984,-</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>w tym dochody bieżące: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</li> <li>- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</li> <li>- wpływy z podatku od nieruchomości</li> <li>- wpływy z podatku rolnego</li> <li>- wpływy z podatku leśnego</li> <li>- wpływy z podatku od środków transportowych</li> <li>- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</li> <li>- wpływy z podatku od spadków i darowizn</li> <li>- wpływy z opłaty skarbowej</li> <li>- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</li> <li>- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</li> <li>- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</li> </ul> </li> </ul>	2 262 984,- 500,- 1 562 000,- 200 000,- 208 000,- 174 000,- 500,- 3 000,- 12 000,- 60 000,- 37 000,- 2 000,-

<b>8.</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 342 879,-</b>
		w tym dochody bieżące: – subwencje ogólne w tym: część oświatowa część równoważąca część wyrównawcza  - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych Zwrot podatku VAT za lata 2015/2016	10 142 879,-  6 290 813,- 267 310,- 3 584 756,-  200 000,-
<b>9.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>681 572,00</b>
		w tym dochody bieżące: - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczeń szkolnych i sal gimnastycznych - pozostałe dochody – za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji - wpływy z wpłat za korzystanie z wyżywienia - wpływy z opłaty stałej - wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przekraczające czas bezpłatny - wpływy z opłaty za pobyt dziecka z innej gminy w przedszkolach prowadzonych przez gminę Bukowsko - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( 80104) - zwrot w PUP Sanok za XII 2017 roku za pracowników interwencyjnych - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- powierzenie grantu (regranting) na realizację przedsięwzięcia pn; „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji- Na naukę zawsze jest dobry czas” (LOWE) - środki z PAH program „ Pajacyk” na dożywianie dzieci w szkołach	6 500,-  100,- 304 000,- 9 500,- 33 000,- 56 000,- 170 000,- 937,- 97 860,-  3 675,-
<b>10.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>705 489,-</b>
		w tym dochody bieżące:	
	85203	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	559 949,-  100,-
	85213	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 100,- 7 500,-

85214	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 200,-
85216	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 700,-
85219	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 340,-
85228	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 575 000,-</b>
	w tym dochody bieżące:	
85501	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 903 000,-
85502	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 647 000,-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,-
	- wpływy z różnych dochodów zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami	20 000,-
<b>900</b>	<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>463 000,-</b>
	w tym dochody bieżące:	
	- wpływy z usług za odprowadzanie ścieków	30 000,-
	- wpływy z usług za wywóz nieczystości	428 000,-
	- wpływ z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 000,-</b>
	w tym dochody bieżące:	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sal Domów Ludowych	50 000,-
	w tym dochody majątkowe:	
	- dotacja celowa z budżetu państwa z MKiDN zadanie pn: Tworzenie wiejskiego domu spotkań kulturalnych w Woli Piotrowej	100 000,-
<b>RAZEM</b>		<b>25 209 290,00 zł</b>

Uchwala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości: **25 902 096,00 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące: **23 857 096,00 zł**

2) wydatki majątkowe: **2 045 000,00 zł**

jak poniżej:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – rodzaj wydatku	Kwota w zł
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>6 000,-</b>
		01030	Izby rolnicze	-
			w tym:	6 000,-
			a) wydatki bieżące	6 000,-
			w tym:	6 000,-
			- dotacje na zadania bieżące	6 000,-
<b>2.</b>	<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>93 000,-</b>
		02001	Gospodarka leśna	-
			w tym:	93 000,-
			a) wydatki bieżące	93 000,-
			- wydatki jednostek budżetowych	93 000,-
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,-
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,-
<b>3.</b>	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>373 000,-</b>
		40002	Dostarczanie wody	373 000,-
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	173 000,-
			- wydatki jednostek budżetowych	173 000,-
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,-
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 000,-
			b) wydatki majątkowe	200 000,-
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,-
			Wykonanie dokumentacji na potrzeby budowy wodociągu dla Gminy Bukowsko	
<b>4.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i Łączność</b>	<b>1 301 030,-</b>
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 730,-
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	730,-
			- wydatki jednostek budżetowych	730,-
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	730,-
			Opłata za zajęcie pasa drogowego	

		b) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na budowę chodników.	500 000,- 500 000,-
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Opłata za zajęcie pasa drogowego	300 300,-  300,- 300,-  300,-
	60016	b) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego na budowę chodników  Drogi publiczne gminne w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym z Funduszu Sołeckiego 130 659,64 zł  b) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,- 300 000,-  500 000,- 400 000,- 400 000,- 400 000,-  100 000,- 100 000,-
<b>5.</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>179 000,-</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pobiedno 3 000,00 zł  b) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 000,-  79 000,- 79 000,-  79 000,-  100 000,- 100 000,-
<b>6.</b>	<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>4 000,-</b>
	72095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <b>Utrzymanie efektów projektu PSeAP</b>	4 000,-  4 000,- 4 000,- 4 000,-

7.	750	Administracja publiczna	3 279 300,-
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 000,- 118 000,- 118 000,- 112 000,- 6 000,-
	75045	Kwalifikacja wojskowa w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,- 100,- 100,- 100,-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  - świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 000,- 81 000,- 1 800,- 1 800,- 79 200,-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  - świadczenia na rzecz osób fizycznych  b) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: <b>Modernizacja budynku Urzędu Gminy</b> <b>Projekty rewitalizacji gminy Bukowsko- 45 510,00</b>	2 930 000,- 2 730 000,- 2 725 000,- 2 250 000,- 475 000,- 5 000,- 200 000,- 200 000,-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,- 65 000,- 65 000,- 8 000,- 57 000,-



	75095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym z Funduszu Sołeckiego 27 500 zł  - świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 200,- 85 200,- 42 000,- 2 000,- 40 000,- 43 200,-
<b>8.</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 107,-</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1 107,- 1 107,- 1 107,-
<b>9.</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>339 000,-</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji w tym: a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące Dotacja celowa na Fundusz wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na zakup wyposażenia Komisariatu Policji w Bukowsku	3 000,- 3 000,- 3 000,-
	75405	Komendy Powiatowe Policji w tym: a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące Środki na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na 1) nagrody i rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczającej normę dla Policjantów Komendy Powiatowej Policji w Sanoku – 2 500 zł 2) zakup materiałów prewencyjnych – 2 500 zł	5 000,- 5 000,- 5 000,-
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym z Funduszu Sołeckiego 42 778,91 zł  - świadczenia na rzecz osób fizycznych Ekwiwalent dla członków OSP za działania ratownicze	320 000,- 170 000,- 161 000,- 14 000,- 147 000,- 9 000,-

		b) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne na budowę i rozbudowę remiz OSP w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zboiska 10 000 zł, Tokarnia 10 000 zł	150 000,- 150 000,- 150 000,-
	75414	Obrona cywilna w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,- 6 000,- 6 000,- 1 500,- 4 500,-
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,- 5 000,- 5 000,- 1 000,- 4 000,-
<b>10.</b>	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,-</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące; w tym: obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	250 000,- 250 000,- 250 000,- 250 000,-
<b>11.</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>165 000,-</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  - rezerwa ogólna - rezerwa celowa na realizację zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego	165 000,- 165 000,- 165 000,- 165 000,- 95 000,- 70 000,-
<b>12.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 984 660,-</b>
	80101	Szkoły podstawowe w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym utrzymanie boiska ORLIK 30 000 zł	4 664 400,- 4 664 400,- 4 476 400,- 3 787 400,- 689 000,-

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 000,-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: a) wydatki bieżące	283 500,-
		- wydatki jednostek budżetowych	283 500,-
		w tym:	271 500,-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 000,-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500,-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,-
80104		Przedszkola w tym:	1 273 000,-
		a) wydatki bieżące	1 273 000,-
		- wydatki jednostek budżetowych	1 239 000,-
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	980 000,-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 000,-
		w tym opłata za pobyt dzieci z terenu gminy Bukowsko w przedszkolach innej gminy 30 000 zł	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,-
80110		Gimnazja w tym:	1 354 000,-
		a) wydatki bieżące	1 354 000,-
		- wydatki jednostek budżetowych	1 294 000,-
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 143 000,-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 000,-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,-
80113		Dowożenie uczniów do szkół w tym:	120 000,-
		a) wydatki bieżące	120 000,-
		- wydatki jednostek budżetowych	120 000,-
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	60 400,-
		a) wydatki bieżące	60 400,-
		- wydatki jednostek budżetowych	60 400,-
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 400,-

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	526 500,- 526 500,- 526 500,- 232 500,- 294 000,-
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 w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00 20 000,00 17 500,00 17 500,00 2 500,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  - świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 000,- 338 000,- 321 000,- 296 000,- 25 000,- 17 000,-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  - świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 000,- 187 000,- 174 000,- 160 000,- 14 000,- 13 000,-

	80195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym kontynuacja projektu z roku 2017 -Projekt LOWE- 97 860,00	157 860,- 157 860,- 157 860,-  66 600,- 91 260,-
<b>13.</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000,-</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,-  3 000,- 3 000,-  3 000,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 000,-  57 000,- 57 000,-  15 500,- 41 500,-
<b>14.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 286 549,-</b>
	85202	Domy pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000,-  80 000,- 80 000,-  80 000,-
	85203	Ośrodki wsparcia w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	559 949,-  559 949,- 559 949,-  449 949,- 110 000,-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,- 2 000,- 2 000,-  2 000,-

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 200,-  32 200,- 32 200,-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 200,- 52 200,- 52 200,-
85216	Zasiłki stałe w tym: a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 700,- 62 700,- 62 700,-
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	433 900,- 433 900,- 433 900,- 393 000,- 40 900,-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 600,- 23 600,- 2 000,- 2 000,-  21 600,-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,- 40 000,- 40 000,-

15.	855		<b>Rodzina</b>	<b>7 650 250,-</b>
		85501	Świadczenie wychowawcze a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 903 000,- 4 903 000,- 73 500,- 11 500,- 62 000,- 4 829 500,-
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym odsetki od zwrotu nienależnie pobranych zasiłków 5 000 zł - zwrot dotacji nienależnie pobranych przez osoby nieuprawnione w latach ubiegłych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 667 000,- 2 667 000,- 84 000,- 59 500,- 24 500,- 15 000,- 2 568 000,-
		85504	Wspieranie rodziny w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 250,- 20 250,- 18 250,- 14 950,- 3 300,- 2 000,-
		85508	Rodziny zastępcze a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000,- 60 000,- 60 000,- 60 000,-
<b>16.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200 200,-</b>
		85401	Świetlice szkolne w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym:	179 000,- 179 000,- 170 000,-

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 000,- 25 000,-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym: a) wydatki bieżące	20 000,- 20 000,-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące	1 200,- 1 200,-
		- wydatki jednostek budżetowych	1 200,-
		w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 200,-
<b>16.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 080 000,-</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) wydatki bieżące	302 000,- 37 000,-
		- wydatki jednostek budżetowych	37 000,-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 000,-
		a) wydatki majątkowe	265 000,-
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne- budowa kanalizacji w tym Program Funkcjonalno-Użytkowy 84 870 zł zgodnie z Uchwałą Nr XLI/248/2017 z dnia 13.11.2017 r.	265 000,-
	90002	Gospodarka odpadami w tym: a) wydatki bieżące	428 000,- 428 000,-
		- wydatki jednostek budżetowych	428 000,-
		w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	368 000,-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: a) wydatki bieżące	15 000,- 15 000,-
		- wydatki jednostek budżetowych	15 000,-
		w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym z Funduszu Sołeckiego 8 664,06 zł	15 000,-



	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  a) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne Budowa nowego oświetlenia na terenie gminy	320 000,-  200 000,- 200 000,-  200 000,-  120 000,- 120 000,-
	90095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: ochrona bezdomnych zwierząt 5 000 zł usuwanie azbestu 10 000 zł	15 000,- 15 000,-  15 000,-
<b>17.</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>551 000,-</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym; wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym z Funduszu Sołeckiego 27 962,12 zł	200 000,-  200 000,- 200 000,-  15 000,- 185 000,-
	92116	Biblioteki w tym: a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	226 000,-  226 000,- 226 000,- 226 000,-
	92195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bukowsko 13 000 zł  a) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne Tworzenie wiejskiego domu spotkań kulturalnych w Woli Piotrowej- etap III – 110 000 zł w tym wydatki Funduszu Sołeckiego Wola Piotrowa 10 000 zł	125 000,- 15 000,- 15 000,-  15 000,-    110 000,- 110 000,-

18.	926	Kultura fizyczna	99 000,-
	92601	Obiekty sportowe w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wola Piotrowa 600,00 zł	10 000,- 10 000,- 10 000,- 10 000,-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące Dotacje celowe dla klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu udzielone na podstawie uchwały Nr II/13/2010 z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Bukowsko w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.	85 000,- 85 000,- 5 000,- 5 000,- 80 000,- 80 000,-
	92695	Pozostała działalność a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych Zgodnie z Uchwałą RG Bukowsko Nr XXIX/167/2017 z dnia 23.01.2017 w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymania, cofania i wysokości stypendiów oraz nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu	4 000,- 4 000,- 4 000,-
<b>RAZEM:</b>			<b>25 902 096,00</b>

w tym:

A. wydatki bieżące	<b>23 857 096,00</b>
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 200 196,00
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 686 366,00
1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 513 830,00
3) dotacje na zadania bieżące	320 000,00
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 071 900,00
5) wydatki na obsługę długu	250 000,00
6) zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych przez osoby nieuprawnione z pomocy społecznej	15 000,00

B. wydatki majątkowe

2 045 000,00

w tym dotacje : 800 000 zł

§ 3

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **692 806 ,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **692 806,00 zł**.

§ 4

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **1 703 702 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1 010 896 zł** jak poniżej:

1.	<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>25 209 290,00</b>
2.	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>25 902 096,00</b>
3.	<b>WYNIK ( 1-2) – DEFICYT/ NADWYŻKA</b>	<b>- 692 806,00</b>
4.	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>1 703 702,00</b>
	Z czego:	
	- kredyty i pożyczki § 952	<b>1 703 702,00</b>
5.	<b>ROZCHODY</b>	<b>1 010 896,00</b>
	Z czego;	
	- spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek § 992	<b>1 010 896,00</b>

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na rok 2018:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **692 806,00 zł**

b) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3 000 000 zł**

c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 010 896 zł**.

## § 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **95 000 zł**
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzanie kryzysowe w wysokości **70 000 zł**.

## § 6

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA  
ROK 2018**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 969,-</b>	<b>45 969,-</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 869,-	
		2010	- dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 869,-	
	75011		Urzędy wojewódzkie		45 869,-
			w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 869,- 45 869,- 45 869,-
	75045	2010	Kwalifikacja wojskowa - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,- 100,-	
	75045		Kwalifikacja wojskowa w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		100,- 100,- 100,- 100,-

751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 107,-</b>	<b>1 107,-</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące	1 107,-	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 107,-	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 107,- 1 107,- 1 107,-
852		<b>Pomoc społeczna</b>		
	85203	Ośrodki wsparcia	<b>584 649,-</b>	<b>584 649,-</b>
		- dochody bieżące	559 949,-	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	559 949,-	
	85203	Ośrodki wsparcia		559 949,-
		w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		559 949,- 559 949,- 449 949,- 110 000,-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dochody bieżące	23 100,-	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 100,-	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 100,- 23 100,- 23 100,-

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,-	
	2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,-	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 600,-
		a) wydatki bieżące		1 600,-
		- wydatki jednostek budżetowych		1 600,-
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 600,-
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 550 000,-</b>	<b>7 550 000,-</b>
85501	2010	Świadczenie wychowawcze	4 903 000,-	
		- dochody bieżące		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 903 000,-	
85501		Świadczenie wychowawcze		4 903 000,-
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		4 903 000,-
		- wydatki jednostek budżetowych		73 500,-
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 000,-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		11 500,-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 829 500,-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 647 000,-	
	2010	- dochody bieżące		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 647 000,-	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 647 000,-
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		2 647 000,-
		- wydatki jednostek budżetowych		79 000,-
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		59 500,-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		19 500,-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 568 000,-
<b>RAZEM:</b>			<b>8 181 725,-</b>	<b>8 181 725,-</b>

**DOCHODY ODPROWADZANE DO BUDŻETU PAŃSTWA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota zł</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>400,-</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie - dochody bieżące Wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych PESEL	400,-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 300,-</b>
	85203	Ośrodki wsparcia - dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów Odpłatność za pobyt w SDS Wolica	1 300,-
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 000,-</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów Zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami	15 000,- 15 000,-
<b>RAZEM</b>			<b>16 700,-</b>

§ 7

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy w roku 2018 wynikające z odrębnych ustaw:

- 1) Stosownie do art. 18 ustawy z dnia 28 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t.: Dz. U. z 2016 r., poz. 487) dochody określone w art. 11 tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2017, poz. 783,1458 )

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:**

Dział	Rozdz.	Nazwa	PLAN NA 2018	
			DOCHODY	WYDATKI
756		<b>DOCHODY O OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	60 000,-	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,- 60 000,-	
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		60 000,-
	85153	Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki na realizację zadań statutowych		3 000,- 3 000,- 3 000,- 3 000,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		57 000,- 57 000,- 57 000,- 41 500,- 15 500,-
<b>RAZEM</b>			<b>60 000,-</b>	<b>60 000,-</b>

2) Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 519) ustala się:

**Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 5 000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska w wysokości 5 000 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Wpływy z opłat / w tym opłaty za korzystanie ze środowiska/	900	90019	5 000,00	
2.	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień, zakup roślin zielonych	900	90004		5 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>



3) Dochody i wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1289)

Dział	Rozdz.	Nazwa	PLAN NA 2018	
			DOCHODY	WYDATKI
900	90002	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>428 000,-</b>	
		Gospodarka odpadami		
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	428 000,-	
900	90002	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	428 000,-	
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>428 000,-</b>
		Gospodarka odpadami		428 000,-
		a) wydatki bieżące		428 000,-
		- wydatki jednostek budżetowych		428 000,-
		w tym:		
		wydatki na realizację zadań statutowych		368 000,-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone		60 000,-
<b>RAZEM</b>			<b>428 000,-</b>	<b>428 000,-</b>

3) Ustala się wydatki na rok 2018 obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **284 164,73 zł**, w ramach funduszu sołectkiego – Ustawa o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 r, poz. 301) w tym:

Nazwa solectwa	Dział /rozdział	Nazwa zadania	Kwota zadania	Kwota ogółem
Bukowsko	600/60016	Naprawa dróg i chodników, czyszczenie rowów i przepustów oraz wykaszanie poboczy przy drogach gminnych	16 099,90	<b>41 099,90</b>
	750/75095	Organizowanie uroczystości i imprez masowych i kulturalno-sportowych takich jak: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Święto Chleba, Dzień Chłopa, Dzień Seniora, Jasełka dla mieszkańców solectwa Bukowsko	7 000,00	
	921/92109	Wyposażenie Sali Domu Ludowego w sprzęt gastronomiczny	2 000,00	
	900/90004	Zakup kosi spalinowej i niezbędnego sprzętu	3 000,00	
	921/92195	Prowadzenie inicjatyw służących poprawie estetyki wsi tj: malowanie budynków, modernizacja placów, zakup oświetlenia, krzewów, drzew, kwiatów i gazonów remont i kupno nowych ławek, stołów, parasoli	13 000,00	

<b>Karlików</b>	754/75412	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	4 000,00	<b>12 740,97</b>
	600/60016	Remonty mostków dojazdowych do bloków i czyszczenie rowów	8 740,97	
<b>Nagórzany</b>	600/60016	Naprawa dróg, czyszczenie rowów i przepustów przy drogach wiejskich	18 070,65	<b>22 070,65</b>
	750/75095	Organizacja imprezy Dnia Kobiet i Dnia Dziecka	1 000,00	
	900/90004	Zakup kosi spalinowej, benzyny i oleju do kosiarki	1 000,00	
	921/92109	Modernizacja sali w Domu Ludowym konserwacja stołów i ławek	2 000,00	
<b>Nowotaniec</b>	921/92109	Wymiana nadmiernie zużytego sprzętu w kuchni Domu Ludowego w Nowotańcu	7 000,00	<b>25 975,14</b>
	750/75095	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	4 000,00	
	900/90004	Zakup oleju i paliwa do kosiarki i kosi spalinowej w celu wykaszania trawy na terenie sołectwa	250,00	
	600/60016	Naprawa dróg i chodników, prace ziemne wykonywane w sołectwie Nowotaniec	14 725,14	
	750/75095	Organizacja imprez kulturalnych i spotkań integracyjnych	3 000,00	
<b>Wola Sękowa</b>	921/92109	Remont w Domu Ludowym i zakup wyposażenia do kuchni	2 000,00	<b>17 426,36</b>
	600/60016	Remont dróg	12 426,36	
	600/60016	Remonty dróg gminnych	6 000,00	
<b>Nadolany</b>	900/90004	Wykaszanie działek gminnych, zakup paliwa, oleju, części zamiennych i remonty kosiarek	800,00	<b>36 578,91</b>
	750/75095	Organizacja pikniku dla młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu gminy oraz święta Dnia Kobiet	4 000,00	
	754/75412	Wyposażenie świetlicy młodzieżowej - budynek OSP	2 000,00	
	754/75412	Remont i doposażenie klatek schodowych, kuchni, Sali tanecznej, ubikacji oraz pomieszczenia socjalnego- budynek OSP	23 778,91	
	754/75412	Zakup samochodu dla OSP Tokarnia i drobnego sprzętu do możliwości działania OSP	10 000,00	
<b>Tokarnia</b>	600/60016	Remonty dróg gminnych, zakup kręgów	5 000,00	<b>17 714,06</b>
	900/90004	Wykaszanie boiska, placu wokół remizy, zakup paliwa, żyłki, oleju, smarów, remonty sprzętu, środki czystości do utrzymania świetlicy	2 714,06	

<b>Dudyńce</b>	600/60016	Naprawa dróg, czyszczenie rowów i przepustów oraz wykaszanie poboczy	15 946,76	<b>15 946,76</b>
<b>Wola Piotrowa</b>	750/75095	VI Ekologiczny Piknik Zdrowia połączony z Dniem Dziecka	3500,00	<b>21 988,45</b>
	921/92195	Zakup armatury łazienkowej oraz elektrycznej do nowo wybudowanej świetlicy (wyłączniki, gniazda, umywalki, lampy, ceramika, kleje itp.)	10 000,00	
	926/92601	Utrzymanie boiska sportowego, zakup paliwa do kosiarek, żyłek do koszenia, olej, części do napraw	600,00	
	600/60016	Remont dróg i przepustów, zakup potrzebnych materiałów oraz praca koparki, czyszczenie rowów	7 888,45	
<b>Pobiedno</b>	700/70005	Rozgraniczenie i ustalenie granic na stadionie	3 000,00	<b>32 962,12</b>
	600/60016	Remonty dróg wiejskich, remont parkingu przy Domu Ludowym	10 000,00	
	754/75412	Prace wykończeniowe w remizie Straży Pożarnej	5 000,00	
	921/92109	Remont korytarza i wejścia do Domu Ludowego	14 962,12	
<b>Wolica</b>	754/75412	Zakup wyposażenia do kuchni	8 000,00	<b>21 371,95</b>
	750/75095	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi	5 000,00	
	900/90004	Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek: traktorek, kosiarka żyłkowa oraz piła motorowa	900,00	
	600/60016	Remonty dróg, czyszczenie rowów, zakup materiałów	7 471,95	
<b>Zboiska</b>	754/75412	Docieplenie budynku Domu Strażaka	10 000,00	<b>18 289,46</b>
	600/60016	Remont dróg	8 289,46	
<b>Razem</b>				<b>284 164,73</b>

#### § 8

Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2018 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 9

Upoważnia się Wójta Gminy do :

- a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 3.000.000 zł

- b) dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące,
- c) dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- d) dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków majątkowych,
- e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę,

#### § 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, a nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

#### § 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.**

Dział	Rozdział	Treść / Zadanie	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów Publicznych</b>					
600	60013	<b>Województwo Podkarpackie</b> Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego polegająca na dofinansowaniu zadania budowy chodników przy drogach wojewódzkich			500 000,00
600	60014	<b>Powiat Sanocki</b> Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego polegająca na dofinansowaniu zadania budowy chodników przy drogach powiatowych			300 000,00
754	75404	<b>Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie</b> Dotacja celowa na fundusz wsparcia policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na zakup wyposażenia Komisariatu Policji w Bukowsku.			3 000,00
	75405	<b>Komendy Powiatowe Policji</b> Środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody i rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczającej normę dla Policjantów Komendy Powiatowej Policji w Sanoku  Środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup środków prewencji.			2 500,00  2 500,00
921	92116	<b>Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowsku</b> Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	226 000,00		
<b>Ogółem</b>			<b>226 000,00</b>		<b>808 000,00</b>

**Jednostki nie należące do sektora finansów Publicznych**

926	92605	<p><b>Prowadzenie działalności sportowej:</b></p> <p>Dotacje celowe dla klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu udzielone na podstawie uchwały Nr II/13/2010 z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Bukowsko w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.</p> <p>1) Bukowsko- piłka nożna</p> <p>2) Nowotaniec- piłka nożna</p> <p>3) Nagórzany- tenis stołowy</p> <p>4) Bukowsko- szkółka piłkarska</p>			<b>80 000,00</b>
010	01030	<p><b>Izby rolnicze</b></p> <p>Dotacje na zadania bieżące – 2% odpisu podatku rolnego</p>	6 000,00		
		<b>Ogółem</b>	<b>6 000,00</b>		<b>80 000,00</b>

## UZASADNIENIE

### do projektu budżetu gminy na rok 2018

Projekt budżetu gminy opracowany został na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj.

- ustawa z dnia 28 kwietnia 2010 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U z 2017 poz.1453 )
- ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późniejszymi zmianami)
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2016 r. poz. 1087 z późniejszymi zmianami)
- uchwała Rady Gminy nr XXXVII/254/10 z dnia 14.10.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

oraz:

- informacji Ministra Finansów (pismo ST3-4750.37.2017) o rocznej kwocie subwencji oświatowej na rok 2018 i planowanych dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji wyrównawczej i równoważącej,
- decyzji Wojewody Podkarpackiego w sprawie dotacji na finansowanie zadań bieżących zleconych i własnych gminy (pismo F.I. 3110.21.2017 z dnia 23.10.2017)
- pismo Krajowego Biura Wyborczego (DKO- 3113-8/17 z dnia 23.10.2017) w sprawie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- komunikatu GUS z dnia 18.10.2017 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów wynoszącej 52,49 zł,
- komunikatu GUS z dnia 20.10.2017 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2017 roku wynoszącej 197,06 zł,
- obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 roku- MP poz. 800,

### **PROJEKT BUDŻETU OBEJMUJE:**

- 1/ łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w układzie działów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych według ich źródeł w tym w szczególności z tytułu dotacji i płatności na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

o finansach publicznych oraz w formie tabeli w szczególności do działu i rozdziału.

2/ łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem:

a/ wydatków bieżących w tym w szczególności na:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Gminy,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
- obsługę długu

b/ wydatków majątkowych w tym na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym w szczególności: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Gminy,
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

oraz w formie tabeli w szczególności działu i rozdziału.

3/ kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenie nadwyżki budżetu,

4/ łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu,

5/ limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć wieloletnich

6/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,



- 7/ dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- 8/ dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
- 9/ upoważnienia dla Wójta w tym w szczególności do:
  - a/ zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na: pokrycie deficytu budżetu planowanego, deficytu budżetu występującego w ciągu roku budżetowego: spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
  - b/ dokonywania zmian w budżecie innych niż wynikające z mocy ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  - c/ przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym ,
  - d/ lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu,
  - e/ udzielania poręczeń i gwarancji do określonej kwoty.

2. Załączniki do uchwały budżetowej zawierają:

- 1/ zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań Gminy,

3. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej obejmuje w szczególności:

- 1/ ogólną charakterystykę opisową projektu budżetu,
- 2/ omówienie prognozowanych dochodów z poszczególnych źródeł,
- 3/ omówienie planowanych wydatków ,
- 4/ omówienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

4. Materiały informacyjne obejmują min:

- a) informację o sytuacji finansowej gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach,
- b) informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach,

## **I. DOCHODY BUDŻETOWE**

Źródła dochodów zostały ujęte następująco:

- dochody własne

- dochody majątkowe i bieżące
- subwencja ogólna
- dotacje celowe z budżetu państwa

**Dotacje celowe wynoszą ogółem:** **8 670 325 zł**

Z tego:

a) zadania zlecone **8 181 725 zł**

z zakresu:

- Pomocy Społecznej **584 649 zł**
- Rodzina **7 550 000 zł**
- Administracji Rządowej **45 969 zł**
- Naczelnym Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony  
Prawa oraz Sądownictwa **1 107 zł**

b) zadania własne z zakresu Pomocy Społecznej **120 740 zł**

z tego:

- ❖ na zasiłki okresowe **17 200 zł**
- ❖ zasiłki stałe **49 700 zł**
- ❖ utrzymanie GOPS **46 340 zł**
- ❖ składki na ubezpieczenia zdrowotne **7 500 zł**

c) z zakresu oświaty na realizację wychowania przedszkolnego w Rozdz. 80104  
wyliczona na podstawie liczby uczniów wg sio - 140 dzieci razy stawka dotacji w  
roku **170 000 zł**

c) dotacja z MKiDN na zadanie pn „ Tworzenie wiejskiego domu spotkań  
kulturalnych w Woli Piotrowej” –etap III **100 000 zł**

e) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków  
europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- powierzenie  
grantu (regranting) na realizację przedsięwzięcia pn; „**Lokalny Ośrodek Wiedzy i  
Edukacji- Na naukę zawsze jest dobry czas**” (LOWE) - kontynuacja programu z  
roku 2017 **97 860 zł**

**Subwencja ogółem wynosi:** **10 142 879 zł**

Z tego:

- część oświatowa **6 290 813 zł.**
- część wyrównawcza **3 584 756 zł.**

- część równoważąca

267 310 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa obejmują zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej, administracji rządowej, administracji publicznej oraz na zadania własne z zakresu opieki społecznej na zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe oraz utrzymanie GOPS, a wykazane zostały zgodnie z pismem Wojewody podkarpackiego.

W źródłach dochodów własnych dominują wpływy z podatków, w tym:

- od nieruchomości – dochody planuje się na podstawie stawek zatwierdzonych Uchwałą RG Nr XLI/243/2017 na rok 2018 w dniu 13.11.2017 r.
- rolnego- dochody planuje się na podstawie danych GUS o średniej cenie skupu żyta, która za 11 kwartałów wynosi 52,49 zł i jest wyższa od roku 2017 o 0,05 zł
- leśnego – wyliczono na podstawie komunikatu GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna za okres pierwszych 3 kwartałów 2017 która wynosi 197,06 zł za 1m<sup>3</sup>, jest wyższa od roku 2017 o 6,05 zł
- od środków transportowych - na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy Bukowsko na rok 2018 Uchwałą RG Nr XLI/244/2017 na rok 2018 w dniu 13.11.2017 r.
- opłacanych w formie karty podatkowej- planuje się na podstawie przewidywanego wykonania 2017 roku
- od spadków i darowizn - planuje się na podstawie przewidywanego wykonania 2017 roku

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych przyjęto na podstawie wyliczeń Ministerstwa Finansów zgodnie z pismem znak ST3-4750.37.2017 i wynoszą na rok 2018 kwotę 2 262 984 zł.

#### **Dochody z opłat i majątku gminy to:**

- sprzedaż wody

Dochody ze sprzedaży wody wyliczono na podstawie zużycia roku 2017 wg stawek uchwalonych przez Radę Gminy od roku 2017, czyli 3,15 zł za 1m<sup>3</sup> – 150 000 zł

- wywóz śmieci

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ze zmianami, zaplanowano w rozdziale 90002 w wysokości 428 000 zł przyjmując do wyliczenia zadeklarowaną w roku 2017 liczbę osób i stawki przyjęte przez Radę Gminy na Sesji w dniu 13 listopada 2017 roku Nr XLI/245/2017 tj. 7,50 zł za odpady segregowane i 14 za nieselegowane miesięcznie od 1 osoby. Uchwała wprowadza podwyżkę od 1 stycznia 2018 roku opłat za śmieci o 1,50 zł za segregowane i 2 zł nieselegowane.

- wpływy z usług odprowadzania ścieków w miejscowości Wola Piotrowa zaplanowano w wysokości 30 000 zł na podstawie opłat miesięcznych wnoszonych w roku 2017 oraz zatwierdzonej podwyżki stawki za 1 m<sup>3</sup> od 2 kwartału 2016 roku do kwoty 5,09 zł + 8% VAT.
- sprzedaż składników majątkowych - 334 290 zł

Dochody ze sprzedaży drewna skalkulowano na podstawie planu kosztorysowego uzgodnionego z sołtysami wsi Wola Sękowa, Nagórzany i Nowotaniec i Nadolany. Planuje się pozyskanie drewna na kwotę 130 000 zł

Dochody ze sprzedaży nieruchomości przyjęto na podstawie planowanych do sprzedaży działek wg wyceny rzeczoznawców na kwotę 200 000 zł, w tym obiekt w Bukowsku tzw. „Agronomówka” wraz z działką, obiekt w Bukowsku jest już przygotowywany do sprzedaży, wykonano scalenie 2 działek na których jest posadowiony i ustalono nowy podział geodezyjny, wydzielono 3 osobne lokale mieszkalnych i dokonano wyceny przez rzeczoznawcę. Uchwała Rady Gminy Nr XL/234/2017 o wyrażeniu zgody na sprzedaż została podjęta w dniu 23 października 2017 roku.

W planie ujęto również należne wpływy z tytułu sprzedaży ratalnej prawa wieczystego użytkowania nieruchomości na prawo własności z lat ubiegłych w kwocie 4 290 zł. Są to już dwie ostatnie raty.

- wpływy z najmu lokali przyjęto na poziomie roku 2017. Stawka bazowa czynszu za 1 m<sup>2</sup> lokalu użytkowego wynosi 5 zł i 7 zł na działalność leczniczą + podatek VAT, a lokalu mieszkalnego od 1,50 zł do 1,70 stawki bazowej za m<sup>2</sup>.

Ogółem powierzchnia wynajmowanych lokali mieszkalnych to 729,43 m<sup>2</sup>, a lokali użytkowych 744,66 m<sup>2</sup>.

- Wpływy z dzierżaw planuje się na podstawie wykonania roku bieżącego,
- opłata skarbową – zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017
- opłata za użytkowanie i użytkowanie wieczyste na podstawie danych z referatu Gospodarki gruntami,

Wpływy z użytkowania wieczystego przyjęto na podstawie aktualnie przekazanych w wieczyste użytkowanie gruntów. Zaległości na dzień składania projektu wynoszą 130 287,24 zł a dotyczą 5 dłużników, z tego 4 z jednej nieruchomości w Karlikowie. Dla 3 dłużników został wydany sądowy nakaz zapłaty. Gmina została wpisana na listę wierzycieli u dłużnika z największą zaległością na kwotę 75 966,96 zł. Na rok 2018 zaplanowano tylko wpływy w wysokości 40 000 zł do wysokości realnie możliwych do odzyskania należności.

- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wysokość wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto na poziomie wpływów roku 2017. Podstawowa opłata za 1 zezwolenie podstawowe na wino i piwo wynosi ok. 525 zł, a na wódkę 2 100 zł rocznie w wysokości 60 000 zł.

W budżecie roku 2018 w dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w 3 stołówkach szkolnych; w Bukowsku, Nowotańcu i Pobiednie oraz w 3 Przedszkolach w wysokości 304 000 zł, wpływy z usług wynajmu pomieszczeń szkolnych na kwotę 6 500 zł, pozostałe dochody za wydanie duplikatów – 100 zł, oraz dochody z opłaty stałej za korzystanie z wychowania Przedszkolnego w kwocie 9 500 zł, dodatkowo zaplanowano dochody ze zwrotu wynagrodzenia pracowników interwencyjnych za XII 2017 roku z PUP w Sanoku w kwocie 937 zł.

Dochody z opłat za pobyt dziecka zamieszkałego na terenie innej gminy a uczęszczającego do naszego przedszkola zaplanowano na podstawie opłata za rok 2017 gdzie otrzymujemy zwrot kosztów za 12 dzieci z Gmina Sanok , 1 dziecko z Miasta Sanoka oraz 3 z Gminy Zarszyn na kwotę 56 000 zł, zaplanowano również opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu przekraczający czas bezpłatnych 5 godzin na kwotę 33 000 zł.

Łącznie w dziale 801 zaplanowano dochody bez dotacji w rozdz. 80104 na kwotę 681 572,00 zł.

W Zespole Szkół w Nowotańcu prowadzony jest od 1 września 2017 roku projekt na podstawie umowy Nr 11/LOWE/2017 o powierzenie grantu (regranting) na realizację przedsięwzięcia pn; „**Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji- Na naukę zawsze jest dobry czas**” zawarta z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie. Wartość projektu to 162 000 zł , z tego 97 860 zł zaplanowano do wydania w roku 2018.

Wpływy z odpłatności za wyżywienie ustalono na podstawie stałej dziennej stawki żywieniowej pomnożonej przez liczbę uczęszczających dzieci, stawka dla dzieci wynosi 3,50 zł a dla personelu i pracowników 4 zł, a opłaty stałej na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, art. 14 ust. 8 z późn. zmianami. W Przedszkolu stawka za 1 posiłek została ustalona na 4,50 zł.

Pozostałe dochody to:

- 1) wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wpływy z opłaty za pobyt w ŚDS Wolica - 100 zł
- 2) udział gminy w ściągniętych alimentach przez komornika i GOPS– 5 000 zł,
- 3) dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranej dotacji / zasiłki rodzinne/w kwocie 15 000 zł i odsetek od tych zwrotów 5 000 zł, środki w całości należne budżetowi państwa.
- 4) wpływy za wynajem budynków komunalnych ( Domy ludowe i remizy OSP)  
– 60 000 zł
- 5) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym podstawowym jednostki, oraz odsetki od nieterminowych płatności na rzecz Gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych- 5 000 zł.
- 6) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 5 000 zł

7) środki otrzymane z PAH z programu „Pajacyk” na podstawie umowy Nr Umowa Nr 65/PAJ/2017 z dnia 04.09.2017 roku o finansowanie dożywiania na rok 2018 dla ZS Bukowsko – 3 675 zł

**Ogółem zaplanowane dochody wynoszą 25 209 290,00 zł**

Nie planowano wpływów z tytułu opłaty od posiadania psów ponieważ na dzień dzisiejszy nie ma obowiązującej Uchwały Rady Gminy regulującej te kwestię oraz opłaty targowej, nie ma wyznaczonych targowisk.

Nie zaplanowano wpływów z opłaty reklamowej, Rada Gminy nie podjęła uchwały określającej stawki opłat.

Szczegółowy podział dochodów zawiera projekt uchwały budżetowej.

**II. WYDATKI BUDŻETOWE**

Projekt budżetu na rok 2018 po stronie wydatków wynosi **25 902 096,00 zł**

Z powyższej kwoty finansowane będą zadania:

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**6 000 zł.**

Z tego ;

Izby Rolnicze

6 000 zł

Są to środki w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego za rok 2018, przekazywane do Izby Rolniczej w Boguchwale.

**LEŚNICTWO**

**93 000 zł**

To koszty pozyskania i zrywki drewna oraz pielęgnacja oszacowane na podstawie planu kosztorysowego sporządzonego przez Leśniczego Lasów Niepaństwowych uzgodnionego z sołtysami wsi Wola Sękowa, Nagórzany, Nadolany i Nowotaniec.

Łączny koszt pozysku i pielęgnacji oszacowano na kwotę 85 000 zł,

Dodatkowo zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe z narzutami (umowy zlecenia i umowy o dzieło) –za odbiór drewna i wynagrodzenie gajowego po 300 zł miesięcznie. Łącznie wynagrodzenia i pochodne to kwota 8 000 zł.

## **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ**

**373 000 zł**

Wydatki bieżące w kwocie **173 000 zł** to koszty utrzymania wodociągu komunalnego tj.

- monitoring ujęcia wody /badanie wody+ opłaty za korzystanie ze środowiska/  
- energia elektryczna

- remonty i konserwacje, zakup materiałów

- usuwanie awarii linii wodociągowej

- opłaty za korzystanie ze środowiska i badanie jakości wody

- wynagrodzenie 2 konserwatorów na ujęciu wody – 73 000 zł

Wydatki majątkowe- 200 000 zł

Są to wydatki na wykonanie dokumentacji na potrzeby budowy wodociągu dla wsi Wolica, Zboiska, Pobiedno oraz Dudyńce. Jest to kontynuacja prac zleconych w roku 2017.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**1 301 030 zł**

**Wydatki bieżące- w Rozdziale 60016** to wydatki na remonty, odśnieżanie i utrzymanie dróg gminnych, z tego:

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych - 400 000 zł

w tym:

1) Czyszczenie rowów przydrożnych i prace koparki

2) bieżące remonty dróg, zakup materiałów

3) odśnieżanie zimowe

W kwocie tej mieszczą się wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego na rok 2018, zgodnie z pkt. 3 § 7 projektu uchwały budżetowej na kwotę 130 659,64 zł.

Wydatki w Rozdziale 60013 i 60014 dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego na tzw: „witacze” ustawione przez gminę przy drodze powiatowej i wojewódzkiej, łącznie na kwotę 1 030 zł.

**Wydatki majątkowe zaplanowano na pomoc finansową dla;**

1) Powiatu Sanockiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 2212R Sanok- Bukowsko w wysokości 300 000 zł.

2) Samorządu Województwa na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Sieniawa -Bukowsko-Szczawne w wysokości 500 000 zł w miejscowości Nagórzany i Bukowsko.

Projekty uchwał Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej w załączeniu.

3) budowę nowych odcinków dróg i sporządzenie dokumentacji na drogach gminnych w wysokości 100 000 zł.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**179 000 zł**

Zaplanowana kwota dzieli się na:

- wydatki bieżące w wysokości 79 000 zł

Są to koszty utrzymania tzw. agronomówek, budynków byłych ośrodków zdrowia które stanowią mienie Gminy i są wynajmowane przez lokatorów i najemców i innych będących własnością mienia komunalnego ( gaz, energia elektryczna i drobne remonty). Budynki te są wynajmowane na mieszkania i na gabinety lekarskie prowadzone w formie Indywidualnych praktyk lekarskich, apteki, sklepy i kwiaciarnię.

W kwocie tej mieszczą się wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego na rok 2018, zgodnie z pkt. 3 § 7 projektu uchwały budżetowej na kwotę 3 000 zł na ustalenie granic działek gminnych w Pobiednie.

- wydatki majątkowe w wysokości 100 000 zł na kontynuację przebudowy budynków byłych ośrodków zdrowia w Bukowsku i Nowotańcu wynajmowany przez najemców na prowadzenie usług zdrowotnych: gabinet lekarski, stomatologiczny, apteka, Caritas i lokale mieszkalne.

## **INFORMATYKA**

**4 000 zł**

Są to wydatki związane z utrzymaniem realizowanego projektu PSeaP, ubezpieczenie sprzętu i drobne zakupy.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**3 279 300 zł**

Z tego:

- wydatki na zadania zlecone z UW 118 100 zł
- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 112 000 zł

Z kwoty tej dotacja w rozdz.75011 i 75045 wynosi 45 869 zł, pozostałe koszty ponosi budżet gminy.

- wydatki Rady Gminy – diety radnych i drobne zakupy 81 000 zł

Diety radnych zaplanowano do wysokości obowiązujących w roku 2006-2017 do kwoty 79 200 zł zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr II/14/06 z dnia 5 grudnia 2006 roku. Dieta przewodniczącego RG wynosi 800zł, wiceprzewodniczącego 500 zł, pozostałych radnych 400 zł.



- wydatki Urzędu Gminy **2 930 000 zł**

z tego wydatki bieżące - 2 730 000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 250 000 zł  
w tym; bezosobowy fundusz płac– 10 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 475 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 zł

To koszty energii, gazu, połączeń telefonicznych, zakupu materiałów biurowych, ubezpieczeń mienia, delegacji, szkoleń i obowiązkowej składki na Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na PFRON, podatek od nieruchomości, obsługa prawna urzędu.

Obecnie w Urzędzie Gminy zatrudnionych jest 32 osoby w tym: 4 osoby to pracownicy obsługi i 2 osoby obsługa ujęcia wody w Woli Sękowej.

W wynagrodzeniach i pochodnych zaplanowano 2 nagrody jubileusze w wysokości 400% wynagrodzenia miesięcznego za 40 lat pracy i 1 odprawę emerytalną w wysokości 6-mcnych poborów, wzrost dodatków stażowych, wynagrodzenie radcy prawnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw”13”.

Zabezpieczono również środki na dopłaty do zatrudnienia pracowników robót publicznych i interwencyjnych które są co roku prowadzone w gminie, przyjęto że będzie to 5 pracowników ( tak jak w roku 2017), koszty to 50% wynagrodzenia na kwotę 25 000 zł.

Wynagrodzenia pracowników zaplanowano na poziomie roku 2016-2017.

Dodatkowo w Rozdz. 75023 zaplanowano wynagrodzenia dla inkasentów podatków, opłat i opłaty śmieciowej w kwocie 25 000 zł, oraz koszty związane z podziałami gruntów, opracowaniami warunków zabudowy i wypisami z rejestru gruntów.

Łącznie wszystkie wynagrodzenia pracowników to kwota 2 495 000 zł. Wynagrodzenia zostały zaplanowane w rozdz.40002, 75011, 75023 i 90002.

- **wydatki majątkowe 200 000 zł**

Zaplanowano wydatki majątkowe na:

- 1) kontynuację modernizacji budynku UG. Budynek został wybudowany w latach 80-tych, wymaga gruntownego remontu wewnątrz, kilkanaście lat temu wykonano dach i ocieplono budynek. W roku 2015 przebudowano pion sanitarny i kanalizacyjny, 2017 kotłownię.
- 2) zakupy, i zamiany działek w wyniku przeprowadzonej modernizacji gruntów która wprowadziła wiele zmian w granicach własności gminy,
- 3) wykonanie planu rewitalizacji miejscowości Bukowsko do wysokości zawartych umów – 45 510 zł.

- promocja jednostek samorządu terytorialnego 65 000 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 000 zł

Promocja Gminy obejmuje druk folderów, widokówek, kalendarza i kwartalnika, organizacja imprez gminnych oraz udział w innych imprezach promujących gminę i nasz region, zaplanowane wydatki dotyczyć będą min:

1. Usługi w internecie (promowanie walorów turystycznych gminy)
2. Kapela „Bukowianie” – koszt dojazdu na próby, drobne zakupy itp.
3. „Kwartalnik” – Gazeta Gminy Bukowsko
4. Kalendarz Gminy Bukowsko na rok 2018;
5. Organizacja „Święta Chleba”
6. Uroczystości 100-lecia odzyskania niepodległości
7. Dzień Chłopa i Dzień Seniora i Dzień Dziecka
8. Turniej wsi, zawody strażackie, turniej piłki halowej
9. Inne uroczystości okolicznościowe

- Pozostała działalność

85 200 zł

Zaplanowano diety sołtysów w wysokości 43 200 zł, przyjęto stawki obowiązujące w roku 2009-2017 tj. 300 zł miesięcznie dla 12 sołtysów zgodnie z Uchwałą RG Nr XXV/157/09 z dnia 10 lutego 2009 roku, oraz wydatki na składki członkowskie w stowarzyszeniach w których gmina jest członkiem tj. Dorzecze Wisłoka i Stowarzyszenie Samorządów w kwocie 14 500 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2018 zgodnie z wnioskami sołectw na kwotę 27 500 zł na organizację imprez dla mieszkańców wsi takich jak: Dzień kobiet, Dzień dziecka, czy Dzień Seniora, Jasełka itp.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA  
ORAZ SĄDOWNICTWA**

**1 107 zł.**

Są to wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców wypłacane z dotacji celowej budżetu państwa, w całości przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki w dziale w całości finansowane są z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

**339 000 zł**

Z tego:

- wydatki bieżące na fundusz wsparcia policji w formie dotacji celowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na zakup wyposażenia Komisariatu Policji w Bukowsku w kwocie - 3 000 zł,
- wydatki bieżące na fundusz wsparcia policji w formie dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Policji w Sanoku na nagrody i rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczającej normę dla Policjantów Komendy Powiatowej Policji w Sanoku w wysokości 2 500 zł. W roku 2017 koszt jednej 8-io godzinnej służby wynosił 200 zł, wymagany jest minimum dwu osobowy patrol.
- wydatki bieżące na fundusz wsparcia policji w formie dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Policji w Sanoku na zakup materiałów prewencyjnych (odblaski, ulotki itp....) - 2 500 zł

- wydatki bieżące na utrzymanie OSP 170 000 zł  
w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 14 000 zł  
/ są to wynagrodzenia 7 kierowców samochodów strażackich wypłacane miesięcznie na podstawie umowy zlecenia /

- utrzymanie budynków remiz, samochodów, ubezpieczenia, paliwo, remont budynków i aut, zakup sprzętu – 147 000 zł

W kwocie tej mieszczą się środki Funduszu Sołeckiego na rok 2018 w wysokości 42 778,91 zł zgodnie z wnioskami sołectw.

- Ekwiwalent dla członków OSP za działania ratownicze w wysokości 9 000 zł, wyliczony na podstawie średniej wyjazdów jednostek z trenu gminy Bukowsko w latach 2015-2017 razy stawka przyjęta uchwałą tj. 10 zł za godzinę . Uchwałą w tej sprawie zostanie podjęta w grudniu 2017 roku ( wzór w załączeniu).

- wydatki majątkowe: budowa i przebudowa remiz OSP - łącznie 150 000 zł.

W kwocie tej mieszczą się środki Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zboiska w wysokości 10 000 zł, Sołectwa Tokarnia również 10 000 zł, pozostała kwota to wydatki na kontynuację prac rozpoczętych w roku 2015-2017 jeżeli pozwolą na to środki finansowe.

- Obrona Cywilna 6 000 zł

Z tego:

- wydatki bieżące 6 000 zł

w tym wynagrodzenia i pochodne 1 500 zł.

Zaplanowano przeprowadzenie szkoleń ludności i formacji na kwotę 4 500 zł z zakresu działań podczas zagrożeń, oraz wydatki na powiadamianie o zagrożeniach.

- zarządzanie kryzysowe 5 000 zł

Z tego:

- wydatki bieżące 5 000 zł

w tym wynagrodzenia i pochodne 1 000 zł.

Wydatki zaplanowano na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym /Dz.U.Nr 89 poz.590/ a są to wydatki na sfinansowanie usług szkoleniowych w wysokości 1 000 zł, przeprowadzenie ćwiczeń gminnych na kwotę 3 500 zł i wydatki związane z przygotowaniem opracowań gminnych planów zarządzania na wypadek kryzysu oraz drobne zakupy wyposażenia magazynu na wypadek zdarzeń losowych jak worki na piasek, łopaty, plandeki za kwotę 500 zł.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### **Odsetki od zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek 250 000 zł.**

Wyliczono na podstawie prognozy spłaty długu w roku 2017-31 stanowiącej załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2031. Plan uwzględnia wzrosty oprocentowania kredytów i pożyczek ponieważ zawarte umowy kredytowe określają oprocentowanie jako zmienne zależne od wysokości stawki WIBOR 1M, stała jest tylko marża banku podana w ofercie przetargowej i zawartej umowie kredytowej.

### **REZERWA ogólna na nieprzewidziane wydatki 95 000 zł.**

### **REZERWA celowa dofinansowanie do zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego – 70 000 zł**

Zaplanowana została w wysokości 0,5% wydatków budżetu Gminy pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu zgodnie z ustawą z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym./ Dz. U. Nr 89 poz.590 z 2007 r. tj. Dz.U z 2017 poz. 209,1566/

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie 8 984 660 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2018 r. – 6 290 813 zł.

Łączna kwota dochodów – 681 572 zł.

W wydatkach oświaty zostało zaplanowane wyrównanie średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2017 wypłacane do 31 stycznia 2018 roku.

Budżety Zespołów Szkół przedstawiają się następująco:

## ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUKOWSKU

### Dział 801 rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

W 2018 r. założono następujące zmiany:

- Wzrost dodatków stażowych - **1 500,00 zł**
- Urlop zdrowotny – ze względu na zły stan zdrowia na urlop dla poratowania zdrowia wybiera się 1 osoba. Koszt **65 000,00 zł.**
- Wzrost wynagrodzenia dla nauczycieli 5% - **56 400,00 zł**
- Wzrost wynagrodzenia dla pracowników obsługi – **24 000,00 zł.**
- Nagrodę jubileuszową po 30 latach pracy otrzyma 1 pracownik, po 35 latach 3 pracowników . Przewidziana kwota na nagrody wynosi **27 000,00 zł**
- Cyklinowanie i malowanie parkietu na sali gimnastycznej **40 000,00 zł**
- Utrzymanie boiska ORLIK – 30 000 zł

### Dział 801 rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 zaplanowano następujące zmiany w budżecie:

- Wzrost wynagrodzenia dla nauczycieli 5% - **5 000,00 zł**
- Wzrost wynagrodzenia dla pracowników obsługi – **1 500,00 zł**

### Dział 801 rozdział 80104 – Przedszkola

- Wzrost dodatków stażowych - **200,00 zł.**
- Wzrost wynagrodzenia nauczycieli 5% - **7 300,00 zł**
- Wzrost wynagrodzenia dla nauczyciela w związku z uzyskaniem wyższego stopnia awansu zawodowego. Koszt - **2 000,00 zł.**
- Nagrodę jubileuszową po 45 latach pracy otrzymuje 1 pracownik i 1 pracownik po 35 latach pracy. Przewidziana kwota na nagrody wynosi **20 000,00 zł**
- Wzrost wynagrodzenia dla pracowników obsługi - **6 500,00 zł.**

## **Dział 801 rozdział 80110 – Gimnazja**

- Wzrost dodatków stażowych - **400,00 zł**
- Wzrost wynagrodzenia nauczycieli 5% - **14 300,00 zł**

## **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zgodnie z przepisami oświatowymi na doksztalcanie nauczycieli przydziela się kwotę w wysokości 1 % z rocznego wynagrodzenia nauczycieli, która wg. nowego budżetu wynosi **25 000,00 zł.**

## **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Planowane jest wzrost wynagrodzenia dla pracowników obsługi **4 500,00 zł**

Znaczna kwota – **100 000,00 zł.** zostanie przeznaczona na dożywianie dzieci.

Pozostała kwota zostanie wykorzystana na zakup wyposażenia stołówek w drobny sprzęt i środki czystości oraz pokrycie kosztów energii elektrycznej i gazu.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Główny składnik tego rozdziału stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów. Na 2018r. została zaplanowana kwota – **20 000,00 zł.**

## **Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie**

### **Dział 801 rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**

W 2018 r. założono następujące zmiany:

- Wzrost dodatków stażowych - **1 500,00 zł.**
- Urlop zdrowotny – ze względu na zły stan zdrowia na urlop dla poratowania zdrowia wybiera się 1 osoba. Koszt **70 000,00 zł.**
- Przejście 2 pracowników na emeryturę. Szacunkowy koszt odpraw emerytalnych to **76 700,00 zł.**
- Nagrody jubileuszowe 2 po 40 latach pracy pracownika, 2 po 35 latach pracy

pracownika, 1 po 25 latach pracy pracownika i 1 po 20 latach pracy pracownika – jest to kwota **44 800,00 zł.**

- Wzrost wynagrodzenia dla pracowników obsługi związany ze wzrostem najniższej krajowej – **6 500,00 zł.**
- 5% podwyżki płac dla pracowników obsługi – jest to kwota **13 700,00 zł.**
- 5% podwyżki płac dla nauczycieli – jest to kwota **33 100,00 zł.**
- Wykonanie izolacji zewnętrznej budynku C oraz remont pomieszczeń - **60 000,00 zł.**
- Zakup i montaż dwóch hydrantów – **20 000,00 zł.**
- Wykonanie remontu szamba trzykomorowego (uszczelnienie) – **4 000,00 zł.**
- Zakup i montaż klapy wejściowej do pomieszczeń technicznych (strych sali gimnastycznej) o odpowiedniej odporności ogniowej – **1 000,00 zł.**

#### **Dział 801 rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W rozdziale 80103 na wynagrodzenie dla pracowników potrzebne są środki finansowe w wysokości **69 000,00 zł.** Na świadczenia na rzecz osób fizycznych **5 000,00 zł.** Oprócz wynagrodzeń z pochodnymi zaplanowane zostały wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz utrzymanie oddziału przedszkolnego w wysokości **5 000,00 zł.**

- 5% podwyżki płac dla nauczycieli – jest to kwota **2 300,00 zł.**

#### **Dział 801 rozdział 80104 – Przedszkola**

- Wzrost dodatków stażowych - **500,00 zł.**
- Wzrost wynagrodzenia dla pracowników obsługi związany ze wzrostem najniższej krajowej – **2 900,00 zł.**
- Nagroda jubileuszowa 1 po 25 latach pracy pracownika – jest to kwota **2 200,00 zł.**
- 5% podwyżki płac dla pracowników obsługi – jest to kwota **3 400,00 zł.**
- 5% podwyżki płac dla nauczycieli – jest to kwota **3 200,00 zł.**

## **Dział 801 rozdział 80110 – Gimnazja**

- Wzrost dodatków stażowych - **300,00 zł.**
- Przejście 1 pracownika na emeryturę. Szacunkowy koszt odprawy emerytalnej to **34 000,00 zł.**
- 5% podwyżki płac dla nauczycieli – jest to kwota **11 400,00 zł.**

## **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zgodnie z przepisami oświatowymi na doksztalcanie nauczycieli przydziela się kwotę w wysokości 1 % z rocznego wynagrodzenia nauczycieli, która wg. nowego budżetu wynosi **17 400,00 zł.**

## **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

- Wzrost dodatków stażowych - **200,00 zł.**
- Wzrost wynagrodzenia dla pracowników obsługi związany ze wzrostem najniższej krajowej – **2 900,00 zł.**
- 5% podwyżki płac dla pracowników obsługi – jest to kwota **3 400,00 zł.**
- Modernizacja kuchni – **20 000,00 zł.**

Znaczna kwota – **60 000,00 zł** zostanie przeznaczona na dożywianie dzieci. Pozostała kwota zostanie wykorzystana na zakup wyposażenia stołówek w drobny sprzęt i środki czystości oraz pokrycie kosztów energii elektrycznej i gazu.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Główny składnik tego rozdziału stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów. – **10 000,00 zł.**

# **ZESPÓŁ SZKÓŁ W NOWOTAŃCU**

## **Dział 801 rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**

W 2017 r. założono następujące zmiany:

- Wzrost dodatków stażowych - **600,00 zł**



- Nagrody jubileuszowe: po po 35 latach pracy otrzyma 1 pracownik. Przewidziana kwota na nagrody wynosi **10 000,00 zł.**
- Urlop dla poratowania zdrowia – ze względu na zły stan zdrowia zaplanowano dla 1 osoby. Koszt **70 000,00 zł.**
- Wzrost wynagrodzeń nauczycieli od kwietnia 2018r. – **34 000,00 zł.**
- Wzrost wynagrodzenia dla pracowników obsługi o 5% oraz do najniższej krajowej – **20 600,00 zł.**
- Wykonanie nowego przyłącza elektrycznego – **10 000,00 zł.**
- Wzrost wynagrodzeń 3 nauczycieli z tytułu uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego. –**4 000,00 zł.**

#### **Dział 801 rozdział 80104 – Przedszkola**

- Wzrost dodatków stażowych - **500,00 zł**
- Wzrost wynagrodzenia dla pracowników obsługi – **10 100,00 zł.**
- Wzrost wynagrodzenia dla nauczycieli – **9 800,00 zł.**
- Nagroda jubileuszowa po 35 latach pracy dla 1 osoby – **5000,00 zł.**

#### **Dział 801 rozdział 80110 – Gimnazja**

- Wzrost dodatków stażowych - **200,00 zł**
- Odprawa dla 1 nauczyciela z tytułu utraty pracy. Koszt **12 000,00 zł.**
- Wzrost wynagrodzenia dla nauczycieli – **12 700,00 zł.**

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zgodnie z przepisami oświatowymi na doksztalcanie nauczycieli przydziela się kwotę w wysokości 1 % z rocznego wynagrodzenia nauczycieli, która wg. nowego budżetu wynosi **18 000,00 zł.**

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Planowane jest przejście pracownika na emeryturę – **20 000,00 zł** i wzrost wynagrodzenia dla pracowników obsługi - **1900,00 zł.** Znaczna kwota – **50 000,00 zł** zostanie przeznaczona na dożywianie dzieci. Pozostała kwota zostanie wykorzystana na zakup wyposażenia stołówki w drobny sprzęt i środki czystości.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Główny składnik tego rozdziału stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów. Na 2018r. została zaplanowana kwota – **21 000,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano kontynuację projektu LOWE z roku 2017 na podstawie umowy nr 11/LOWE/2017 o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia pn” Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – Na naukę zawsze jest dobry czas”, jest to kwota **97 860 zł.**

## **Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół**

Zaplanowano kwotę 120 000 zł na pokrycie kosztów dowożenia dzieci do ZS w Bukowsku, Pobiednie i Nowotańcu i specjalnego ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku, oraz 2 umowy zawarte z rodzicami dzieci którzy dowożą je własnymi samochodami, jedno z Pobiedna do Miejsca Piastowego, jedno z Woli Piotrowej do Bukowska po stawce 0,50 zł za 1 km dowóz i powrót.

Dodatkowo z budżecie urzędu gminy w rozdziale 80104 zaplanowano opłaty za pobyt dzieci z ternu gminy Bukowsko w przedszkolach na terenie innej gminy w kwocie 30 000 zł do wysokości wydatków zaplanowanych w roku 2017.

Zaplanowano również wydatki w Rozdziałach 80149-80150-80152 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy.

### **OCHRONA ZDROWIA**

**60 000 zł.**

Środki przeznaczone są na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zgodnie z programem Gminnej Komisji do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Pochodzą z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

Z kwoty 60 000 zł przeznacza się środki na następujące zadania:

1/ Zwalczanie narkomanii 3 000 zł na wydatki bieżące

2/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi 57 000 zł na wydatki bieżące,

z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za pracę GKRPA 15 500 zł.

Środki wydatkuje się na obowiązkowe zadania własne Gminy na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z programu przeciwdziałania narkomanii na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz udzielanie ich rodzinom pomocy psychospołecznej, prawnej i ochrony przed przemocą w rodzinie,

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży,

- wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych,

- bieżąca działalność komisji

oraz na zwalczanie narkomanii zgodnie z programem zatwierdzonym przez Radę Gminy która w swoim programie ma wyznaczone następujące zadania:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków,

- przeprowadzenie ankiety wśród dzieci i młodzieży na temat dostępności narkotyków,

- profilaktyka i edukacja dla dzieci i młodzieży wskazująca zagrożenia wynikające z zażywania narkotyków.

Wydatki zaplanowano do wysokości dochodów za pozwolenia na sprzedaż alkoholu przewidziane do uzyskania w roku 2018.

## POMOC SPOŁECZNA

1 286 549 zł

Z tego:

- na zadania zlecone 569 049,00 zł.
- na zadania własne 717 500,00 zł.

z tego:

z dotacji UW 120 740,00 zł  
ze środków własnych 596 760,00 zł

Szczegółowy podział zadań zleconych określa § 6 pkt. 1 projektu uchwały budżetowej.

Środki własne gminy przeznacza się na:

- dopłaty do dożywiania w szkołach 40 000 zł

Zaplanowano w całości ze środków własnych, dotacja Wojewody na rok 2018 nie została przyznana. Jest to wkład własny w wysokości 40% do programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

- zasiłki celowe 35 000 zł
- utrzymanie GOPS 387 560 zł
- zasiłki stałe 13 000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 1 600 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 22 000 zł
- dopłata do pobytu w domu pomocy społecznej 80 000 zł

Jest to odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców Gminy, obecnie opłacamy pobyt 2 osób w kwocie 2 000 zł i 2 500 zł miesięcznie.

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000 zł

Pozostałe wydatki na Pomoc Społeczną ze środków własnych zaplanowano na podstawie kalkulacji przedstawionej przez Kierownika GOPS wnioskiem z dnia 28.10.2016 roku, która uwzględnia następujący podział wydatków w dziale 85219-Ośrodki Pomocy społecznej na kwotę 433 900 zł ;

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń– 393 000 zł w tym 1 nagroda jubileuszowa w wysokości 300% wynagrodzenia.

W GOPS Bukowsko pracuje 8 osób.

2. fundusz socjalny – 8 900 zł

3. kursy, szkolenia i delegacje – 3 000 zł
4. ryczałt dla pracowników socjalnych na dojazdy do podopiecznych – 4 000 zł
5. zakup materiałów biurowych i druków, wyposażenia – 5 000 zł
6. usługi i prowizje, opłaty pocztowe, telefony, transport żywności, opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych, oraz wynagrodzenie administratora systemu POMOST- 20 000 zł

**Dział 852 RODZINA**

**7 650 250 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki z dotacji celowej budżetu państwa na wypłatę:

- świadczenia wychowawczego w wysokości 4 903 000 zł,
- świadczeń rodzinnych w wysokości 2 647 000 zł,

Oraz wydatki ze środków własnych za zadania:

- wspieranie rodziny 20 250 zł, w tym 14 950 zł to koszt zatrudnienia asystenta rodziny, 2 000 zł zasiłki dla rodzin wspieranych i wydatki bieżące 3 300 zł
- rodziny zastępcze 60 000 zł dofinansowanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej

Obecnie w pieczy zastępczej przebywa 6 dzieci.

Dodatkowo w Rozdz. 85502 zaplanowano wydatki w kwocie 20 000 zł pochodzące ze zwrotu dotacji pobranej przez osoby nieuprawnione wraz z odsetkami.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**200 200 zł**

**Wydatki w Zespołach Szkół przedstawiają się następująco:**

**ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUKOWSKU**

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolone**

Na wynagrodzenie dla pracownika świetlicy potrzebne są środki finansowe w wysokości **72 000,00 zł** oraz na planowaną podwyżkę 5% - **2 500,00 zł**

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych **4 000,00 zł.**

Nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy w wysokości **8 000,00**

Oprócz wynagrodzeń z pochodnymi zaplanowane zostały drobne wydatki na utrzymanie świetlicy w wysokości **15 000,00 zł.** m. in. na zakup środków czystości, wyposażenia w

przybory szkolne dla dzieci przebywających w świetlicy tj. Bloki rysunkowe, papier, kredki, farbki itp.

## **ZESPÓŁ SZKÓŁ W POBIEDNIE**

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Na wynagrodzenie dla pracowników świetlicy potrzebne są środki finansowe w wysokości **60 000,00 zł** Na świadczenia na rzecz osób fizycznych **5 000,00 zł.** a na 5% podwyżkę płac dla nauczycieli – **2 000,00 zł.**

Oprócz wynagrodzeń z pochodnymi zaplanowane zostały drobne wydatki na utrzymanie świetlicy w wysokości **7 000,00 zł.** m. in. na zakup środków czystości, wyposażenia w przybory szkolne dla dzieci przebywających w świetlicy tj. bloki rysunkowe, papier, kredki, farbki itp.

### **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zgodnie z przepisami oświatowymi na doksztalcanie nauczycieli przydziela się kwotę w wysokości 1 % z rocznego wynagrodzenia nauczycieli, która wg. nowego budżetu wynosi **600,00 zł.**

## **ZESPÓŁ SZKÓŁ W NOWOTAŃCU**

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Środki przeznaczone na zakup środków czystości, wyposażenia w przybory szkolne dla dzieci przebywających w świetlicy tj. bloki rysunkowe, papier, kredki, farbki itp.

## **POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

**20 000 zł**

Zaplanowano udział własny w wysokości 20% otrzymanej dotacji na stypendia szkolne dla uczniów w roku przyszłym.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 080 000 zł.**

Z tego:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 302 000 zł

Są wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie sieci kanalizacji w Woli Piotrowej w wysokości 37 000 zł tj. obsługa oczyszczalni w formie umowy zlecenia - 8 000 zł, energia elektryczna, serwis oczyszczalni, badanie laboratoryjne próbek ścieków.

Dodatkowo zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 265 000 zł na kontynuację budowy kanalizacji na terenie gminy, wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego – 84 870 zł zgodnie z Uchwałą RG Nr XLI/248/2017 z dnia 13.11.2017 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2018, oraz wykonanie map cyfrowych 3D w roku 2018 pod projekt kanalizacji.

- Gospodarka odpadami 428 000 zł.

z tego: koszty związane ze zbiórką, wywozem i utylizacją śmieci od gospodarstw domowych 368 000 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60 000 zł

Koszty wyliczono na podstawie kalkulacji kosztów z roku 2017 wg nowej ustawy o gospodarowaniu odpadami przedstawionego przez referat Gospodarki Komunalnej.

Zaplanowano wynagrodzenia obsługi gospodarki odpadami - 1,50 etatu na kwotę 60 000 zł i 1 000 zł na koszty administracyjne obsługi gospodarki odpadami ((papier do druku kodów kreskowych, toner do drukarki)

Od dnia 1 stycznia 2018 roku będzie obowiązywać nowa stawka opłaty za wywóz śmieci, 7,50 zł za odpady segregowane i 14 zł za niesegregowane ponieważ w roku 2017 należne opłaty nie pokrywają kosztów wywozu śmieci i obsługi systemu Rada Gminy podjęła w dniu 13 listopada Uchwałę Nr XLI/245/2017 o wysokościach opłaty na rok 2018. Do opłaty zobowiązanych jest 4 452 osoby na dzień 31.10.2017 roku.

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15 000 zł

Są to wydatki bieżące na utrzymanie i urządzenie terenów zielonych ( zakup paliwa i wykaszanie) oraz zakup sadzonek i kwiatów i pielęgnacje zasadzonych na terenie Gminy, w tym środki Funduszu Sołeckiego na rok 2018 – 8 664,06 zł.

- oświetlenie ulic 320 000 zł

- wydatki bieżące – oświetlenie i konserwacja sieci – 200 000 zł

- wydatki majątkowe na budowę nowego oświetlenia 120 000 zł,

- Pozostała działalność 15 000 zł

Są to środki zaplanowane na kontynuację usuwania azbestu w kwocie 10 000 zł oraz koszty opieki na bezdomnymi zwierzętami: opieka weterynarza oraz wyżywienie i ewentualne opłaty za schronisko do kwoty 5 000 zł zgodnie z przyjętym Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/110/2016 z dnia 18 marca 2016 roku Programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bukowsko

**Rozdział 92109**

- wydatki bieżące na utrzymanie domów kultury tj. gaz, energia elektryczna i drobne remonty, zakupy, środki czystości – 185 000 zł, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 27 962,12 zł

Na terenie Gminy funkcjonuje 9 domów kultury.

- Wynagrodzenia w formie umowy zlecenia za sprzątanie domów ludowych- 15 000 zł

**Rozdział 92116**

- wydatki na utrzymanie bibliotek 226 000 zł.

Środki dla bibliotek przekazane będą w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla instytucji kultury, ze środków tych finansowana jest działalność 3 bibliotek; w Bukowsku, Nowotańcu i Pobiednie. Dotacja została zaplanowana na podstawie zapotrzebowania złożonego w dniu 19.10.2016 roku przez Kierownika instytucji kultury a składają się na nią głównie wynagrodzenia w raz z pochodnymi na kwotę 178 500 zł ( w tym odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa), zakupy materiałów i wyposażenia za 14 500 zł oraz książek na kwotę 20 000 zł. Odpis na fundusz socjalny 3 500 zł, czynsze i remonty, telefony, gaz i energia elektryczna- 8 500 zł, oraz pozostałe wydatki jak: delegacje , diety , szkolenia – 1 000 zł.

**Rozdział 92195**

- wydatki majątkowe – 110 000 zł,

Zadanie pn: Tworzenie wiejskiego domu spotkań kulturalnych w Woli Piotrowej  
Wydatki w kwocie 110 000 zł z czego 100 000 zł to dotacja MKiDN, 10 000 zł ze środków FS Sołectwa Wola Piotrowa.

Zadanie obejmuje rozbudowę zakupionego w roku 2015 budynku od GS Bukowsko po byłym sklepie na potrzeby domu kultury dla wsi Wola Piotrowa. Istniejąca we wsi świetlica została sprzedana. Zadanie zostało rozpoczęte w roku 2016 z udziałem otrzymanej dotacji z MKiDN w wysokości 150 000 zł. Obecnie prowadzone są roboty budowlane o wartości 330 000 zł, w tym 220 000 zł z dotacji MKiDN.

- Wydatki bieżące - 15 000 zł

To głównie wydatki Funduszu Sołeckiego Bukowska w wysokości 13 000 zł.

**KULTURA FIZYCZNA****99 000 zł.**

- wydatki na obiekty sportowe 10 000 zł.

z tego :

wydatki bieżące na utrzymanie stadionów i szatni sportowych /drobne remonty, energia elektryczna i tp. / - 9 400 zł.

wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wola Piotrowa w wysokości 600 zł.

- Zadania w zakresie kultury fizycznej 85 000 zł

Z tego:

dotacja z budżetu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- 80 000 zł.  
wydatki bieżące 5 000 zł

Dotacje celowe dla klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu udzielone na podstawie uchwały Nr II/13/2010 z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Bukowsko w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

- Pozostała działalność

Zaplanowano 4 000 zł na nagrody dla sportowców zgodnie z Uchwałą RG Bukowsko Nr XXIX/167/2017 z dnia 23.01.2017 w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymania, cofania i wysokości stypendiów oraz nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

**Z wydatków ogółem w wysokości 25 902 096,00 zł wyodrębnia się:**

- wydatki majątkowe 2 045 000,00 zł
- wydatki bieżące 23 857 096,00 zł

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 686 366,00 zł

Wynagrodzenia stanowią 41,25 % budżetu a 44,8 % wydatków bieżących.

Dotacje dla jednostek organizacyjnych rozliczających się z budżetem ustala się w wysokości 306 000 zł.

z tego:

- jednostki kultury 226 000 zł
- dotacje dla innych jednostek 80 000 zł

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia § 2 projektu Uchwały budżetowej



Do opracowania projektu budżetu na rok 2018 przyjęto następujące wskaźniki:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej w wysokości 100%,
- wysokość obowiązkowych składek na fundusz pracy 2,45% podstawy ich wymiaru.

Deficyt budżetowy wynosi 692 806 zł.

Źródłem pokrycia niedoboru jest planowany kredyt bankowy zgodnie z § 4 projektu uchwały budżetowej. Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 1 010 896 zł, również na spłatę kredytów planuje się zaciągnąć kredyt bankowy. Łącznie przychody budżetu wynoszą 1 703 702 zł.

Kredyt na pokrycie deficytu planuje się zaciągnąć w 4 kwartale 2018 roku po uprzednim ogłoszeniu przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego. Spłata ewentualnego zadłużenia rozpocznie się od roku 2018-2031 z karencją spłaty rat do roku 2022.

Dochody odprowadzane do budżetu państwa z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego w sprawie dotacji na finansowanie zadań bieżących zleconych i własnych gminy oraz planu dochodów odprowadzanych do budżetu państwa (pismo F.I. 3110.21.2017 z dnia 23.10.2017) w kwotach zaplanowanych przez Wojewodę.

Wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołectkiego dotyczą dróg gminnych i budynków będących własnością Gminy oraz zadań własnych Gminy.

## MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

### **I. Informacja o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego zadłużenia, oraz prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach.**

Na dzień 31.12.2017 pozostanie do spłaty 7 kredytów które gmina już ma zaciągnięte z tego w bankach ;

1/ kredyt zaciągnięty w BOŚ w Reszowie w grudniu 2010 roku z terminem spłaty do grudnia 2020 roku- Umowa Nr 27/12/2010

2/ kredyt zaciągnięty w PEKAO Sanok w grudniu 2011 roku z terminem spłaty grudzień 2020 rok- Umowa Nr 53/2009

3/ Kredyt zaciągnięty w PBS Sanok w grudniu 2012 roku z terminem spłaty luty 2025 rok- Umowa Nr 3382/18/KI/2012

4/Kredyt zaciągnięty w GETIN NOBLE BANK w grudniu 2013 roku z terminem spłaty styczeń 2025 rok- Umowa Nr S1801/KO/2013

5/ kredyt zaciągnięty w PBS Sanok w grudniu 2014 roku z terminem spłaty grudzień 2024 rok- Umowa Nr 1024/18/KI/2014

6/Kredyt zaciągnięty w GETIN NOBLE BANK w grudniu 2015 roku z terminem spłaty grudzień 2027 rok- Umowa Nr S2107/KO/2015

7/ kredyt zaciągnięty w PBS Sanok w grudniu 2016 roku z terminem spłaty listopad 2027 rok- Umowa Nr 527/18/KI/2016

Na koniec roku 2017 zadłużenie Gminy będzie wynosić z tytułu zaciągniętych kredytów 8 205 633,00 zł po wykonaniu planu spłaty na rok 2017 w wysokości 997 145 zł i planu przychodów w wysokości 1 547 145 zł.

### **ZADŁUŻENIE W ROKU BUDŻETOWYM 2018 i LATACH NASTĘPNYCH**

Planowany deficyt budżetu na rok 2018 wynosi 692 806 zł a spłaty rat kredytów już posiadanych – 1 010 896 zł, łącznie przychody budżetu zaplanowano na kwotę 1 703 702 zł.

Deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

Spłatę tego kredytu zaplanowano na lata 2021-2031

Wysokość zadłużenia w kolejnych latach zależna będzie od sytuacji finansowej Gminy oraz od prowadzonych zadań. Na kolejne lata nie zaplanowano przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Zaplanowano spłaty rat kredytu na który zostanie ogłoszony przetarg w grudniu 2017 r. na kwotę 1 547 145 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XL/241/2017 z dnia 23 października 2017 roku, na lata 2017-2030, raty od 2021 do 2030 roku.

## **POZOSTAŁE INFORMACJE**

- 1) Wynagrodzenia oraz składki ZUS i US wypłacane są terminowo,
- 2) Wszystkie raty kredytów spłacane są terminowo, nie występują odsetki karne
- 3) W roku 2017 wypłacono wyrównanie płac nauczycielom za rok 2016, a w roku 2018 wypłacone będzie za rok bieżący.
- 4) Gmina nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji innym jednostkom i podmiotom gospodarczym, w roku 2018 również nie planuje się poręczeń i gwarancji

## **II. Informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach.**

Na dzień złożenia projektu uchwały budżetowej najważniejsze inwestycje prowadzone przez gminę to:

### **1/ Tworzenie wiejskiego domu spotkań kulturalnych w Woli Piotrowej**

Zadanie realizowane jest w latach 2016-2017 na podstawie umowy z dnia 18.10.2016 roku Nr 06752/16/FPK/DEK na dofinansowanie zadań w ramach programu Rozwój Infrastruktury kultury ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury zadanie pn: "Tworzenie wiejskiego domu spotkań kulturalnych w Woli Piotrowej" - etap I. Wydatki całkowite w roku 2016 to 157 205,17 zł z czego 104 736,00 zł pochodziło z dotacji MKiDN. Wykonano fundamenty, ściany i strop, oraz przyłącz energetyczny. W roku 2017 otrzymano dotację w wysokości 220 000 zł, wkład własny to 100 000 zł. Trwają prace budowlane, wykonano poddasze, dach, stolarkę okienną, wylewki i instalacje wewnętrzne. Obecnie przygotowwany jest wniosek o dotację na rok 2018 do MKiDN na III etap zadania.

Gmina ma rozpoczęte jeszcze kilka mniejszych inwestycji w latach wcześniejszych, są one mniej istotne, część to wykonane projekty techniczne takie jak plany kanalizacji Gminy. Większość inwestycji ma charakter jednoroczny, lub realizowane są etapami w miarę posiadanych środków finansowych, albo ruszają w momencie uzyskania dofinansowania. W roku 2017 przeznaczono znaczne środki finansowe na wydatki związane z infrastrukturą drogową, udzielono dotacji dla Województwa Podkarpackiego w wysokości 190 000 zł na remont drogi i budowę chodnika w Bukowsku, w Pobiednie budowany jest chodnik przy drodze Powiatowej przy udziale Starostwa Powiatowego w Sanoku w wysokości 25 000 zł, koszt tej inwestycji to 350 000 zł. Na rok 2018 zaplanowano również środki na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej i powiatowej. Rozpoczęto też prace projektowe wodociągu dla 4 wsi i wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy kanalizacji dla 3 wsi.

**OŚWIADCZENIE O POSIADANYCH KREDYTACH****WÓJT GMINY  
BUKOWSKO****Oświadczamy, że na dzień 31.10.2017 roku gmina posiada następujące kredyty bankowe w bankach:**

<b>BANK</b>	<b>ZADŁUŻENIE NA 31.10.2017</b>	<b>TERMIN SPŁATY</b>	<b>RODZAJ SPŁAT</b>	<b>ZABEZPIECZENIE</b>
<b>PBS SANOK</b>	<b>561 882,71</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>RATY ROCZNE + ODSETKI</b>	<b>WEKSEL IN BLANCO</b>
<b>PBS BANK</b>	<b>1 623 905,33</b>	<b>28.02.2025</b>	<b>RATY MIESIĘCZNE + ODSETKI</b>	<b>WEKSEL IN BLANCO</b>
<b>PEKAO SANOK</b>	<b>792 000,00</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>RATY MIESIĘCZNE ODSETKI</b>	<b>WEKSEL IN BLANCO</b>
<b>BOŚ RZESZÓW</b>	<b>822 487,00</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>RATY MIESIĘCZNE + ODSETKI</b>	<b>WEKSEL IN BLANCO</b>
<b>GENIN NOBLE BANK</b>	<b>1 034 100,00</b>	<b>31.01.2025</b>	<b>RATY MIESIĘCZNE + ODSETKI</b>	<b>WEKSEL IN BLANCO</b>
<b>GENIN NOBLE BANK</b>	<b>825 806,00</b>	<b>31.12.2027</b>	<b>RATY MIESIĘCZNE + ODSETKI</b>	<b>WEKSEL IN BLANCO</b>
<b>PBS SANOK</b>	<b>1 154 000,00</b>	<b>30.11.2027</b>	<b>RATY MIESIĘCZNE + ODSETKI</b>	<b>WEKSEL IN BLANCO</b>
<b>KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU BIEŻACYM</b>	<b>0</b>	<b>31 .12.2017</b>	<b>DO KOŃCA ROKU 2017</b>	
<b>RAZEM</b>	<b>6 814 181,04</b>			

**W tym: kredyt długoterminowy = 6 814 181,04 zł**  
**kredyt krótkoterminowy = 0 zł**

**w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego**

Na podstawie art.10 ust. 1 i 2 i art. 18 ust.2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz.U z 2016 r. poz. 446) oraz art.220 w związku z art.216 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870 z późn.zm)

**Rada Gminy Bukowsko**

**ustala co następuje:**

§ 1

Udziela się z budżetu Gminy Bukowsko na rok 2018 ( Dz.600 Rozdz. 60014 § 6300) pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego polegającej na dofinansowaniu zadania pn: „ **Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2112 Sanok-Bukowsko** ” w wysokości 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100)

§ 2

Warunki udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej oraz zasady rozliczenia środków zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Bukowsko a Województwem Podkarpackim.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowsko.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego

Na podstawie art.10 ust. 1 i 2 i art. 18 ust.2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz.U z 2016 r. poz. 446) oraz art.220 w związku z art.216 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870 z późn.zm)

### Rada Gminy Bukowsko

#### ustala co następuje:

#### § 1

Udziela się z budżetu Gminy Bukowsko na rok 2018 ( Dz.600 Rozdz. 60013 § 6300) pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego polegającej na dofinansowaniu zadania pn: „ **Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa- Bukowsko- Szczawne w miejscowości Bukowsko i Nagórzany** ” w wysokości 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100)

#### § 2

Warunki udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej oraz zasady rozliczenia środków zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Bukowsko a Województwem Podkarpackim.

#### § 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowsko.

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.