

**UZASADNIENIE**  
**do projektu budżetu gminy na rok 2020**

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 2019 poz.1951 )
- ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506 z późn.zm )
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2019 r. poz. 869 z późn. Zm.)
- 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 ST3-4750.31.2019) o rocznej kwocie subwencji oświatowej na rok 2020 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. 3110.16.2019 z dnia 24.10.2019)
- pismo Krajowego Biura Wyborczego (DKO- 3113-2/19 z dnia 09.10.2019) w sprawie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- komunikatu GUS z dnia 18.10.2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów wynoszącej 58,46 zł,
- komunikatu GUS z dnia 18.10.2019 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2019 roku wynoszącej 194,24 zł,
- obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 roku- MP poz. 738,

**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: 10 190 797 zł**

z tego:

a) zadania zlecone 9 704 727 zł

z zakresu:

- Pomocy Społecznej 716 933 zł
- Rodzina 8 949 800 zł
- Administracji Rządowej 34 749 zł
- Rolnictwo i łowiectwo 58 zł
- Naczelnym Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony  
Prawa oraz Sądownictwa 1 111 zł
- Obrony cywilnej 2 076 zł

b) zadania własne z zakresu Pomocy Społecznej 136 070 zł

z tego:

- na zasiłki okresowe 12 600 zł
- zasiłki stałe 73 800 zł
- utrzymanie GOPS 43 470 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 6 200 zł

c) z zakresu oświaty na realizację wychowania przedszkolnego w Rozdz. 80104  
wyliczona na podstawie liczby uczniów wg sio 200 000 zł

d) dotacja z MKiDN na zadanie pn „Poprawa infrastruktury kultury w Gminie  
Bukowsko” .Umowa Nr 03450/18/FPK/DEK z dnia 10.07.2018 roku – Aneks Nr  
2 na dofinansowanie zadania w ramach Programu Infrastruktura kultury ze  
środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury- 150 000 zł



**Subwencja ogółem wynosi:**

**11 559 044 zł**

z tego:

- część oświatowa 6 832 408 zł
- część wyrównawcza 4 455 657 zł
- część równoważąca 270 979 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 XII/111/2019 na rok 2020 w dniu 28.10.2019 r. ,
- rolnego- dochody planuje się na podstawie danych GUS o średniej cenie skupu żyta,
- leśnego – wyliczono na podstawie komunikatu GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna za okres pierwszych 3 kwartałów 2019 roku,
- od środków transportowych - na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy Bukowsko na rok 2019 Uchwałą RG Nr XII/116/2019 na rok 2020 w dniu 28.10.2019 r. ,
- opłacanych w formie karty podatkowej- planuje się na podstawie przewidywanego wykonania 2019 roku,
- od spadków i darowizn - planuje się na podstawie przewidywanego wykonania 2019 roku,
- Opłaty targowej na podstawie Uchwały RG Nr X/103/2019 z 27.09.2019 roku w wysokości 7 zł dziennie.

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 ST3-4750.31.2019 i wynoszą na rok 2020 kwotę 2 720 859 zł.

## Dochody z opłat i majątku gminy:

Dochody majątkowe to:

- 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 100 000 zł
- Dochody ze sprzedaży nieruchomości przyjęto na podstawie planowanych do sprzedaży działek wg wyceny rzeczoznawców na kwotę 50 000 zł.

Dochody bieżące to:

- sprzedaż wody

Dochody ze sprzedaży wody wyliczono na podstawie zużycia roku 2019 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 800 000 zł przyjmując do wyliczenia zadeklarowaną w roku 2019 liczbę osób i stawki obowiązującej po 13,00 zł za odpady segregowane i 28 zł za niesegregowane miesięcznie od 1 osoby zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr IV/32/18 z dnia 28.12.2018 roku z uwzględnieniem podwyżki o 2 zł. Na dzień 30.10.2019 roku osób zadeklarowanych mamy 4 481, w tym 41 osób na odpady niesegregowane.

Podwyżka opłat podyktowana jest dużym wzrostem opłaty za składowanie śmieci na składowisku w Krośnie, na rok 2020 będzie ona wyższa o 95 000 zł od roku 2019, dodatkowo wzrasta liczba zbieranych śmieci oraz najniższe wynagrodzenie od 1 stycznia 2020 co również będzie miało wpływ na koszty wywozu.

Wysokość opłaty zweryfikuje także ogłoszony przetarg na wywóz i zagospodarowanie odpadów, jego rozstrzygnięcie zaplanowane jest na 29.11.2019 roku.

- wpływy z usług odprowadzania ścieków w miejscowości Wola Piotrowa zaplanowano w wysokości 30 000 zł na podstawie opłat miesięcznych wnoszonych w roku 2019 oraz obowiązującej stawki za 1 m<sup>3</sup> od 2 kwartału 2016 roku do kwoty 5,09 zł + 8% VAT.
- Wpływy z najmu lokali przyjęto na poziomie roku 2019. Stawka bazowa czynszu za 1 m<sup>2</sup> lokalu użytkowego wynosi 5 zł, 7 zł na działalność leczniczą i 4 zł na magazynowo- garażową+ podatek VAT, a lokalu mieszkalnego 2 zł.

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 2019,

- 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 126 753 zł bez odsetek a dotyczą 5 dłużników, z tego 4 z jednej nieruchomości w Karlikowie. Dla trzech dłużników został wydany sądowy nakaz zapłaty, z kolejnym sprawa jest w toku. Gmina została wpisana na listę wierzycieli u dłużnika z największą zaległością na kwotę 75 966,96 zł. Z jednym z dłużników w październiku 2018 roku spisano ugodę o spłacie długu w ratach, niestety dłużnik nie dotrzymał umowy.

Na rok 2020 zaplanowano tylko wpływy w wysokości 1 800 zł do wysokości wpłat od pozostałych użytkowników którzy regulują na bieżąco swoje zobowiązania.

- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wysokość wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto na poziomie wpływów roku 2019. Podstawowa opłata za 1 zezwolenie podstawowe na wino i piwo wynosi ok. 525 zł, a na wódkę 2 100 zł, rocznie planowane wpływy wynoszą około 60 000 zł.

- 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, wpływy z usług wynajmu pomieszczeń szkolnych, za wydanie duplikatów oraz dochody z opłaty stałej za korzystanie z wychowania Przedszkolnego,

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.

- Dochody z opłat za pobyt dziecka zamieszkałego na terenie innej gminy a uczęszczającego do naszego przedszkola zaplanowano na podstawie opłata za rok 2019 gdzie otrzymujemy zwrot kosztów za 18 dzieci z Gminy Sanok i 8 dzieci z Gminy Zarszyn. Zaplanowano również opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu przekraczający czas bezpłatnych 5 godzin.

Pozostałe dochody to:

- 1) wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wpływy z opłaty za pobyt w ŚDS Wolica,
- 2) udział gminy w ściągniętych alimentach przez komornika i GOPS,
- 3) dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranej dotacji / zasiłki rodzinne i 500+/, środki w całości należne budżetowi państwa,

- 4) wpływy za wynajem budynków komunalnych ( domy ludowe i remizy OSP),
- 5) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym podstawowym jednostki, oraz odsetki od nieterminowych płatności na rzecz Gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- 6) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska,
- 7) wpływy z opłaty targowej – stawka dzienna 7 zł
- 8) środki otrzymane z PAH z programu „ Pajacyk” na podstawie umowy Nr Umowa Nr 64/PAJ/2019 z dnia 02.09.2019 roku o finansowanie dożywiania na rok 2019/2020 dla ZS Bukowsko.

**Ogółem zaplanowane dochody wynoszą 28 919 675 zł**

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

Nie zaplanowano również 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 2020 po stronie wydatków wynosi **29 143 075 zł**.

Z powyższej kwoty finansowane będą zadania:

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**6 058 zł**

Z tego ;

Izby Rolnicze 6 000 zł

Są to środki w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego za rok 2020, przekazywane do Izby Rolniczej w Boguchwale.

Pozostała działalność 58 zł

Wydatki z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone.

### **LEŚNICTWO**

**93 000 zł**

To koszty pozyskania i zrywki drewna oraz pielęgnacji 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 84 000 zł, w tym zobowiązanie zaciągnięte na rok 2020 Uchwałą Nr XII/ 117/2019 z dnia 28.10.2019



roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na „ Pozyskanie i zrywkę drewna dla Sołectwa Wola Sękowa- okręg tzw „ Kopalnia” na kwotę 18 000 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 9 000 zł.

## **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ**

### **ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ**

**723 000 zł**

Wydatki bieżące w kwocie **223 000 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** w wysokości 500 000 zł na budowę wodociągu dla gminy Bukowsko.

Zaplanowano środki na kontynuację projektowania wodociągu dla kolejnych miejscowości Gminy Bukowsko i rozpoczęcie prac w Pobiednie.

W Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu RPO działanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – nazwa projektu „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pobiedno gm. Bukowsko” wnioskowana kwota dofinansowania to 2 000 000 zł. Finansowanie jest niepewne więc nie planowano go w budżecie roku 2020, zostanie wprowadzone w chwili przyznania dotacji.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**831 030 zł**

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

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych - 700 000 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 2020, zgodnie z pkt. 3 § 7 projektu uchwały budżetowej na kwotę 166 000,17 zł.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 130 000 zł na zakup koparki, kosiarki tylna-bocznej i przyczepy do traktora.

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.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**300 000 zł**

Zaplanowana kwota dzieli się na:

- wydatki bieżące w wysokości 100 000 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 kwaciarnię.

- **wydatki majątkowe** w wysokości 200 000 zł, zaplanowano min. na:

- na kontynuację przebudowy budynku „ sklepu” w Tokarni na mieszkania komunalne,

- zakup i zamianę działek gminnych,

- wykonanie projektów budowlanych na potrzeby planowanych inwestycji w budynkach komunalnych.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**30 000 zł**

Zaplanowano wydatki bieżące na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, podziały działek, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów.

## **INFORMATYKA**

**20 000 zł**

Są to wydatki związane z utrzymaniem realizowanego projektu PSeaP, ubezpieczenie sprzętu i zakupy: licencje Proton, subskrypcje PSeAP, części do drukarek, serwis serwerowni.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**3 598 400 zł**

Z tego:

- wydatki na zadania zlecone z UW 120 000 zł  
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 113 000 zł

Z kwoty tej dotacja w rozdz.75011 i 75045 wynosi 34 749 zł, pozostałe koszty ponosi budżet gminy.

- wydatki Rady Gminy – diety radnych i drobne zakupy 102 200 zł

Diety radnych zaplanowano w wysokości obowiązujących w roku 2006-2019 do kwoty 79 200 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr II/14/06 z dnia 5 grudnia 2006 roku. Dieta przewodniczącego RG wynosi 800 zł, wiceprzewodniczącego 500 zł, pozostałych radnych 400 zł z uwzględnieniem planowanej podwyżki każdej diety o 100 zł miesięcznie. Łącznie planowane diety wynoszą 97 200 zł, pozostała kwota 5 000 zł to zakupy art. spożywczych ( kawa, herbata, napoje) i materiałów biurowych.

- wydatki Urzędu Gminy 3 206 000 zł

z tego wydatki bieżące - 3 006 000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 500 000 zł

w tym; bezosobowy fundusz płac– 10 000 zł

- pozostałe wydatki bieżące 500 000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000 zł

Wydatki bieżące obejmują 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 31 osób w tym: 4 osoby to pracownicy obsługi, 2 osoby obsługa ujęcia wody w Woli Sękowej i 1 osoba obsługa oczyszczalni ścieków na Woli Piotrowej.

W wynagrodzeniach i pochodnych zaplanowano 2 nagrody jubileusze za 25 lat pracy, oraz 2 odprawy emerytalne w wysokości 6-micznych poborów, wzrost dodatków stażowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw”13” i podwyżki płac w związku ze zmianą najniższego wynagrodzenia od 01.01.2020 roku.

Zabezpieczono również środki na dopłaty do zatrudnienia pracowników robót publicznych i interwencyjnych które są co roku prowadzone w gminie, przyjęto że będzie to 3 pracowników ( tak jak w roku 2019), koszty to 50% wynagrodzenia na kwotę 20 000 zł.

Wynagrodzenia pracowników zaplanowano na poziomie roku 2019.

Nie zaplanowano wynagrodzenia dla inkasentów podatków, opłat i opłaty śmieciowej ponieważ od roku 2019 nie prowadzimy inkasa, mieszkańcy wpłacają swoje zobowiązania bezpośrednio na konto gminy lub do kasy urzędu.

Łącznie wszystkie wynagrodzenia pracowników zaplanowane w rozdz.40002, 75011, 75023 i 90002 to kwota 2 766 000 zł.

**- wydatki majątkowe 200 000 zł**

Zaplanowano wydatki na kontynuację modernizacji budynku UG. Budynek został wybudowany w latach 80-tych, wymaga gruntownej modernizacji wewnątrz, kilkanaście lat temu wykonano dach i ocieplono budynek. W roku 2015 przebudowano pion sanitarny i kanalizacyjny, a w 2018-2019 kotłownię.

- 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 2020;
5. Organizacja „Święta Chleba”
6. Dożynki gminne
7. Dzień Chłopa , Dzień Seniora i Dzień Dziecka
8. Turniej wsi, zawody strażackie, turniej piłki halowej
9. Inne uroczystości okolicznościowe

- Pozostała działalność 105 100 zł

W rozdziale zaplanowano:

- diety sołtysów w wysokości 57 600 zł, przyjęto stawki obowiązujące w roku 2019 tj. 500 zł i 350 zł w zależności od wielkości sołectwa miesięcznie dla 12 sołtysów zgodnie z Uchwałą RG Nr V/41/19 z dnia 28.01.2019 roku,

- składki członkowskie w stowarzyszeniach w których gmina jest członkiem tj. Dorzecze Wisłoka i Stowarzyszenie Samorządów w łącznej kwocie 14 500 zł,

- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020 zgodnie z wnioskami sołectw na kwotę 33 000 zł na organizację imprez dla mieszkańców wsi takich jak: Dzień kobiet, Dzień dziecka, czy Dzień Seniora, Jasełka itp.



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

**1 111 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**

**246 000 zł**

z tego:

- wydatki bieżące na fundusz wsparcia policji 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 5 000 zł. W roku 2019 koszt jednej 8-io godzinnej służby wynosił 240 zł, wymagany jest minimum dwu osobowy patrol.
- wydatki bieżące na utrzymanie OSP 230 000 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 zaplanowanej kwocie mieszczą się środki Funduszu Sołectkiego na rok 2020 w wysokości 53 105,40 zł zgodnie z wnioskami sołectw.

- Ekwiwalent dla członków OSP za działania ratownicze w wysokości 9 000 zł, wyliczony na podstawie średniej wyjazdów jednostek z terenu gminy Bukowsko w latach 2018-2019 razy stawka przyjęta uchwałą tj. 10 zł za godzinę akcji i 5 zł. Uchwała w tej sprawie została podjęta w 2018 roku.
- wydatki majątkowe: przebudowa remiz OSP - łącznie 60 000 zł.

- 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.

Zadanie współfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 2 076 zł.

- 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 i drobne zakupy wyposażenia magazynu na wypadek zdarzeń losowych.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### **Odsetki od zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek 225 000 zł.**

Wyliczono na podstawie prognozy spłaty długu w roku 20120-30 stanowiącej załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2030. Plan uwzględnia wzrosty oprocentowania kredytów i pożyczek ponieważ zawarte umowy kredytowe określają oprocentowanie jako zmienne zależne od wysokości stawki WIBOR 6M i 3M stała jest tylko marża banku podana w ofercie przetargowej i zawartej umowie kredytowej.

### **REZERWA ogólna na nieprzewidziane wydatki 90 000 zł**

### **REZERWA celowa dofinansowanie do zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego – 80 000 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/.

### **REZERWA celowa na inwestycje 200 000 zł**

Są to środki których w momencie sporządzania projektu budżetu nie można było przyporządkować do klasyfikacji budżetowej.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie 9 514 750 zł**

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2020 r. – 6 832 408 zł.

Łączna kwota dochodów – 648 775 zł.

W wydatkach oświaty zostało zaplanowane wyrównanie średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2019 wypłacane do 31 stycznia 2020 roku i wzrost najniższego wynagrodzenia zgodnie z ustawą.

Budżety Zespołów Szkół przedstawiają się następująco:

## **ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUKOWSKU**

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

W 2020 r. założono następujące zmiany:

- Wzrost dodatków stażowych - **2 750,00 zł**
- Urlop zdrowotny – ze względu na zły stan zdrowia na urlop dla poratowania zdrowia 1 osoba. Koszt - **70 000,00 zł**
- Wzrost wynagrodzenia dla nauczycieli 6% - **102 000,00 zł**
- Wzrost wynagrodzenia dla pracowników obsługi – **126 000,00 zł**
- Nagrody dla nauczycieli i pracowników obsługi – **17 000,00 zł**
- Awans zawodowy nauczycieli – **7 200,00 zł**
- Nagrodę jubileuszową po 20 latach pracy otrzyma 2 pracowników, po 25 latach 1 pracownik, po 40 latach 1 pracownik. Przewidziana kwota na nagrody wynosi **33 000,00 zł**
- Przejście 2 pracowników na emeryturę. Szacunkowy koszt odprawy to – **90 000,00 zł**
- Remont sanitariatów w budynku głównym zgodnie z decyzją SANEPID-u.
- Remont dolnego korytarza przy sali gimnastycznej wraz z łazienkami, sanitariatami i szatniami do wf.
- Oświetlenie klas w budynku głównym zgodnie z decyzją SANEPID-u to koszt **5 000,00 zł**
- Zakup wykładziny na podłogi w “Wikarówce” 136 m<sup>2</sup> zgodnie z decyzją SANEPID-u za kwotę **20 000,00 zł**

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

W rozdziale 80103 zaplanowano następujące zmiany w budżecie:

- Wzrost wynagrodzenia dla nauczycieli 6% - **8 700 zł**
- Wzrost wynagrodzenia dla pracowników obsługi – **12 600,00 zł**

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

W rozdziale 80104 zaplanowano następujące zmiany w budżecie:

- Wzrost dodatków stażowych – **350,00 zł**
- Wzrost wynagrodzenia nauczycieli 6% - **15 000,00 zł**
- Wzrost wynagrodzenia dla pracowników obsługi – **37 800,00 zł**
- Remont budynku gospodarczego (malowanie dachu, tynkowanie) – **10 000,00 zł**
- Remont w przedszkolu (schody, podłogi-parter, filary podtrzymujące taras) – **20 000,00 zł**
- Znaczna kwota – **80 000,00 zł** zostanie przeznaczona na dożywianie dzieci

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

Zgodnie z przepisami oświatowymi na doksztalcanie nauczycieli przydziela się kwotę w wysokości 0,8 % z rocznego wynagrodzenia nauczycieli, która wg. nowego budżetu wynosi - **18 000,00 zł**

## **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Wzrost wynagrodzenia dla pracowników obsługi – **37 800,00 zł**  
Znaczna kwota – **80 000,00 zł** zostanie przeznaczona na dożywanie dzieci. Pozostała kwota zostanie wykorzystana na zakup wyposażenia stołówki 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 2020 r. została zaplanowana kwota – **25 000,00 zł.**

# **ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Pobiednie**

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

W 2020 r. założono następujące zmiany:

- Wzrost dodatków stażowych - **3 000,00 zł.**
- Urlop zdrowotny – ze względu na zły stan zdrowia na urlop dla poratowania zdrowia wybiera się 1 osoba. Koszt **72 000,00 zł.**
- Przejście 1 pracownika na emeryturę. Szacunkowy koszt odprawy emerytalnej to **40 000,00 zł.**
- Nagrody jubileuszowe 2 po 35 latach pracy pracownika, 3 po 30 latach pracy pracownika, 4 po 25 latach pracy pracownika i 1 po 20 latach pracy pracownika – jest to kwota **63 600,00 zł.**
- Wzrost wynagrodzenia dla pracowników obsługi – **69 300,00 zł.**
- 6% podwyżki płac dla nauczycieli – jest to kwota **77 000,00 zł.**
- Cyklinowanie parkietu na sali gimnastycznej i w pomieszczeniach szkolnych - **50 000,00 zł.**
- Remont dachu -**20 000,00 zł.**
- Nagrody dla nauczycieli i pracowników obsługi – **5 000,00 zł.**



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

W rozdziale 80103 na wynagrodzenie dla pracowników potrzebne są środki finansowe w wysokości **135 000,00 zł**. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych **11 000,00 zł**. Oprócz wynagrodzeń z pochodnymi zaplanowane zostały wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz utrzymanie oddziału przedszkolnego w wysokości **9 000,00 zł**.

- 6% podwyżki płac dla nauczycieli – jest to kwota **7 500,00 zł**.
- Nagroda jubileuszowa 1 po 35 latach pracy pracownika – jest to kwota **9 800,00 zł**.

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

- Wzrost dodatków stażowych - **800,00 zł**.
- Nagrody jubileuszowe 1 po 35 latach pracy pracownika i 1 po 30 latach pracy pracownika – jest to kwota **11 600,00 zł**.
- Wzrost wynagrodzenia dla pracowników obsługi – **25 200,00 zł**.
- 6% podwyżki płac dla nauczycieli – jest to kwota **18 000,00 zł**.

### **Dział 801 rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zgodnie z przepisami oświatowymi na doksztalcanie nauczycieli przydziela się kwotę w wysokości 0,8 % z rocznego wynagrodzenia nauczycieli, która wg. nowego budżetu wynosi **15 000,00 zł**.

### **Dział 801 rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

- Wzrost dodatków stażowych - **300,00 zł**.
- Wzrost wynagrodzenia dla pracowników obsługi – **37 800,00 zł**.

Znaczna kwota – **45 000,00 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.

### **Dział 801 rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Główny składnik tego rozdziału stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów. – **13 000,00 zł**.

## **ZESPÓŁ SZKÓŁ W NOWOTAŃCU**

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

W 2020 r. założono następujące zmiany:

- Wzrost dodatków stażowych - **1 500,00 zł**

- Nagrody jubileuszowe: po 35 latach pracy otrzyma 4 pracowników, 3 pracowników po 30 latach pracy, 1 pracownik -25 lat pracy, Przewidziana kwota na nagrody wynosi **98 000,00 zł.**
- Wypłata odpraw z tytułu przejścia na emeryturę dla 2 pracowników obsługi – **56 000,00 zł.**
- Urlop dla poratowania zdrowia – ze względu na zły stan zdrowia zaplanowano dla 1 osoby. Koszt **70 000,00 zł.**
- Wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 6%. – **74 000,00 zł.**
- Wzrost wynagrodzenia dla pracowników obsługi – **75 000,00 zł.**
- Wykonanie wiatrołapu przy głównym wejściu do szkoły – **30 000 zł.**
- Wzrost wynagrodzeń 1 nauczyciela z tytułu uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego. –**5 000,00 zł.**

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

- Wzrost dodatków stażowych - **1100,00 zł**
- Wzrost wynagrodzenia dla pracowników obsługi – **37 000,00 zł.**
- Wzrost wynagrodzenia dla nauczycieli – **15 500,00 zł.**
- Nagroda jubileuszowa po 20 latach pracy dla 1 osoby – **5 500,00 zł.**

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

Zgodnie z przepisami oświatowymi na doksztalcanie nauczycieli przydziela się kwotę w wysokości 0,8% z rocznego wynagrodzenia nauczycieli, która wg. nowego budżetu wynosi **15 000,00 zł.**

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

Wzrost wynagrodzenia dla pracownika obsługi – **12 000,00 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 2020r. została zaplanowana kwota – **25 000,00 zł.**

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

**150 000 zł**

Zaplanowano kwotę 150 000 zł na pokrycie kosztów dowożenia dzieci do ZS w Bukowsku, Pobiednie i Nowotańcu i specjalnego ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku, oraz 3 umowy zawarte z rodzicami dzieci którzy dowożą je własnymi samochodami, jedno do Rymanowa, dwoje do Sanoka.

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 50 000 zł do wysokości wydatków planowanych w roku 2019.

Zaplanowano również wydatki w Rozdziałach 80149-80150 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 i dyżury psychologa 20 000 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 2019.

Z tego:

- na zadania zlecone 716 933 zł.
- na zadania własne 751 975 zł.

z tego:

- z dotacji UW 136 070 zł
- ze środków własnych 615 905 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 2020 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 442 505 zł
- zasiłki stałe 10 000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 1 400 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 25 000 zł
- dopłata do pobytu w domu pomocy społecznej 40 000 zł

Jest to odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców Gminy, obecnie opłacamy pobyt 1 osoby, jako rezerwę zaplanowano 1 opłatę dodatkowo.

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000 zł
- prowadzenie Klubu Senior + 20 000 zł

Wydatki na utrzymanie GOPS zaplanowano na podstawie kalkulacji przedstawionej przez Kierownika GOPS wnioskiem z dnia 31.10.2019 roku, która uwzględnia następujący podział wydatków w dziale 85219- Ośrodki Pomocy społecznej na kwotę 485 975 zł ;

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń– 438 000 zł w tym nagroda jubileuszowa po 40 latach pracy).

W GOPS Bukowsko pracuje 8 osób.

2. fundusz socjalny – 9 975 zł
3. kursy, szkolenia i delegacje – 2 500 zł

4. ryczałt dla pracowników socjalnych na dojazdy do podopiecznych – 4 500 zł
5. zakup materiałów biurowych i druków, wyposażenia – 6 000 zł
6. usługi i prowizje, opłaty pocztowe, telefony, transport żywności, opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych, oraz wynagrodzenie administratora systemu POMOST, opłata za użytkowanie LEX- 25 000 zł

### **Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolicy**

ŚDS w Wolicy posiada 32 dotowane miejsca, a korzysta z niego 34 osoby niepełnosprawne (stan na 28.10.2019 r.). Dom w całości finansowany jest z dotacji celowej Wojewody Podkarpackiego, która na rok 2020 wynosi 688 733,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 558 733,00 zł - ŚDS w Wolicy zatrudnia 9 osób w oparciu o umowę o pracę na 8,25 etatu. Poza tym Dom zatrudnia dwie osoby w oparciu o umowę zlecenia.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 130 000,00 zł - obejmują utrzymanie bieżące obiektu, w którym funkcjonuje ŚDS, zakup niezbędnego wyposażenia ośrodka, pracowni terapeutycznych w materiały, narzędzia i sprzęt. Zakup energii elektrycznej, gazu, różnego rodzaju usługi (np. remonty, przeglądy techniczne, przewóz osób, usługi gastronomiczne, turystyczne), utrzymanie samochodu (busa RSA 20 580 dowożącego uczestników na zajęcia), paliwo do samochodu, ubezpieczenie majątkowe i NNW, wydatki związane ze szkoleniami pracowników, badania okresowe z zakresu medycyny pracy, zwrot kosztów za przejazdy i delegacje służbowe. Ponadto usługi telekomunikacyjne, licencje na oprogramowanie, utrzymanie ZFŚS, abonament RTV i telewizji cyfrowej, opłata za dozór windy i konserwację windy, serwis oczyszczalni ścieków, odbiór odpadów, serwis sieci i sprzętu komputerowego, usługa specjalisty ds. BHP.

### **Dział 855 RODZINA**

**9 074 200 zł**

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

- świadczenia wychowawczego w wysokości 5 795 000 zł,
- świadczeń rodzinnych w wysokości 2 915 500 zł,
- wspieranie rodziny w wysokości 216 100 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 23 200 zł

Oraz wydatki ze środków własnych za zadania:

- wspieranie rodziny 24 400 zł, w tym 18 800 zł to koszt zatrudnienia asystenta rodziny, 2 000 zł zasiłki dla rodzin wspieranych i wydatki bieżące 3 600 zł



- rodziny zastępcze 80 000 zł dofinansowanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz dzieci przebywające w domu dziecka

Obecnie w pieczy zastępczej przebywa 4 dzieci i 1 w domu dziecka.

Dodatkowo w Rozdz. 85501 i 85502 zaplanowano wydatki w kwocie łącznej 20 000 zł pochodzące ze zwrotu dotacji pobranej przez osoby nieuprawnione wraz z odsetkami. Cała odzyskana kwota przekazywana jest na konto Województwa Podkarpackiego.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **220 900 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 - **97 600,00 zł** oraz na planowaną podwyżkę – **5 400,00 zł**

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7 500 zł**

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 **68 000,00 zł**. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych **4 000,00 zł** a na 6% podwyżkę płac dla nauczycieli – **3 700,00 zł**.

Oprócz wynagrodzeń z pochodnymi zaplanowane zostały drobne wydatki na utrzymanie świetlicy w wysokości **9 000,00 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 0,8 % 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

10 000 zł

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

### DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

1 400 zł

Zgodnie z przepisami oświatowymi na dokształcanie nauczycieli przydziela się kwotę w wysokości 0,8 % z rocznego wynagrodzenia nauczycieli, która wg. nowego budżetu wynosi 1 400 zł.

### GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 325 000 z

z tego:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 130 000 zł

Są wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie sieci kanalizacji w Woli Piotrowej w wysokości 30 000 zł tj. obsługa oczyszczalni w formie umowy zlecenia – 14 500 zł, energia elektryczna, serwis oczyszczalni, badanie laboratoryjne próbek ścieków i wydatki majątkowe w wysokości 100 000 zł na wykonanie projektu kanalizacji dla kolejnych miejscowości gminy Bukowsko.

- Gospodarka odpadami 800 000 zł

z tego:

- koszty związane ze zbiórką, wywozem i utylizacją śmieci od gospodarstw domowych 419 678,35 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane obsługi gospodarki odpadami w wysokości 1,5 etatu - 80 000 zł
- dotacja dla Miasta Krosna na realizację wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie Bukowsko (składowanie) 298 321,65 zł
- koszty administracyjne (papier do druku kodów kreskowych, toner do drukarki) 2 000 zł

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20 000 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 2020

– 16 632,18 zł.

- Schroniska dla zwierząt 5 000 zł

Zaplanowano środki na opłaty za przyjęcie bezdomnych zwierząt do schroniska zgodnie z gminnym programem ochrony bezdomnych zwierząt.

- Oświetlenie ulic 350 000 zł
- wydatki bieżące – oświetlenie i konserwacja sieci 250 000 zł
- wydatki majątkowe na budowę nowego oświetlenia 100 000 zł,

- Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 000 zł

Zaplanowano do wysokości dochodów za korzystanie ze środowiska na działania ekologiczne, nasadzenia drzew i krzewów, utrzymanie zieleni.

- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 10 000 zł

Zaplanowano kwotę 10 000 zł jako wkład własnych do wniosku składanego w WFOŚiGW o dofinansowanie usuwania azbestu.

- Pozostała działalność 5 000 zł

Są to środki zaplanowane na pokrycie kosztów opieki nad bezdomnymi zwierzętami: opieka weterynarza oraz wyżywienie dla bezdomnych zwierząt 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.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 918 718 zł**

### **Domy ludowe**

- wydatki bieżące na utrzymanie domów kultury tj. gaz, energia elektryczna i drobne remonty, zakupy, środki czystości – 250 000 zł, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 47 504,60 zł oraz wynagrodzenia w formie umowy zlecenia za sprzątanie domów ludowych- 15 000 zł

W kwocie 250 000 zł mieści się zobowiązanie zaciągnięte Uchwałą Nr VIII/78/2019 z dnia 24.06.2019 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego i remont konstrukcji dachu na Domu Ludowym w Nagórzanach” w wysokości 35 933,61zł.

Na terenie Gminy funkcjonuje 9 domów kultury.

- Wydatki majątkowe w kwocie 12 718 zł na pokrycie zobowiązania zaciągniętego Uchwałą Nr VIII/78/2019 z dnia 24.06.2019 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie pn.: Dostawa i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Pobiednie.

## Biblioteki

- wydatki na utrzymanie bibliotek 281 000 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 10.10.2019 roku przez Kierownika instytucji kultury a składają się na nią głównie wynagrodzenia w raz z pochodnymi na kwotę 223 400 zł, zakupy materiałów i wyposażenia za 14 500 zł oraz książek na kwotę 20 000 zł. Odpis na fundusz socjalny 5 100 zł, czynsze i remonty, telefony, gaz i energia elektryczna- 16 500 zł, oraz pozostałe wydatki jak: delegacje, diety, szkolenia – 1 500 zł.

## Pozostała działalność

- Wydatki bieżące - 25 000 zł

To wydatki w kwocie 23 200 zł ze środków FS Sołectwa Wola Piotrowa, Bukowsko i Karlików.

- wydatki majątkowe – 350 000 zł,

Na rok 2020 zaplanowano w ramach umowy z MKIDN roboty budowlane w Bukowsku zadanie pn” Poprawa Infrastruktury kultury w Gminie Bukowsko” – Aneks nr 1 z dnia 01.10.2018 r. do umowy Nr 03450/18/FPK/DEK z dnia 10.07.2018 roku na kwotę 250 000 zł, w tym dofinansowanie 150 000 zł.

Pozostała kwota 100 000 zł została zaplanowana na kontynuację rozbudowy biblioteki w Pobiednie.

## **KULTURA FIZYCZNA**

**117 000 zł**

- wydatki na obiekty sportowe 25 000 zł.

z tego :

- wydatki bieżące na utrzymanie stadionów i szatni sportowych /drobne remonty, energia elektryczna i tp. / - 14 200 zł.

- wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wola Piotrowa i Wolica w wysokości 10 800 zł.

- Zadania w zakresie kultury fizycznej 90 000 zł

z tego:

- dotacja z budżetu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- 80 000 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.

- wydatki bieżące 10 000 zł
- wydatki z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Bukowsko w wysokości 1 884,60 zł.

- Pozostała działalność 2 000 zł

Zaplanowano 2 000 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 29 143 075 zł wyodrębnia się:**

- wydatki majątkowe 1 852 718 zł
- wydatki bieżące 27 290 357 zł

W tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 288 844 zł

Wynagrodzenia stanowią 38,7 % budżetu a 41,4 % wydatków bieżących.

Dotacje dla jednostek organizacyjnych rozliczających się z budżetem ustala się w wysokości 361 000 zł.

z tego:

- jednostki kultury 281 000 zł
- dotacje dla innych jednostek 80 000 zł

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia § 2 projektu Uchwały budżetowej.

Do opracowania projektu budżetu na rok 2020 przyjęto następujące wskaźniki:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,5%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej w wysokości 106,0%,
- wysokość obowiązkowych składek na fundusz pracy 2,00% podstawy ich wymiaru.



Deficyt budżetowy wynosi 223 400 zł.

Źródłem pokrycia niedoboru jest planowany kredyt bankowy zgodnie z § 4 projektu uchwały budżetowej. Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 1 011 616 zł, również na spłatę kredytów planuje się zaciągnąć kredyt bankowy. Łącznie przychody budżetu wynoszą 1 235 016 zł.

Kredyt na pokrycie deficytu planuje się zaciągnąć po uprzednim ogłoszeniu przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego. Spłata ewentualnego zadłużenia rozpocznie się od roku 2020-2030.

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. 3110.16.2019 z dnia 24.10.2019)) w kwotach zaplanowanych przez Wojewodę.

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

Gmina nie podejmowała uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego.

Projekt budżetu na rok 2020 został sporządzony według starych zasad.

WÓJT GMINY BUKOWSKO  
  
mgr inż. Marek Bańkowski