



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia czwartek, 15 lutego 2018 r.

Poz. 689

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXXVII/177/2017 RADY GMINY CISNA

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236, 237, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz.1870 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) Rada Gminy Cisna

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 12.351.247 zł

w tym:

dochody bieżące **9.592.160 zł**

dochody majątkowe **2.759.087 zł**

w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

010 Rolnictwo i łowiectwo 502.000 zł

a) dochody bieżące 2.000 zł

czynsz dzierżawny za obwody łowieckie 2.000 zł

b) dochody majątkowe 500.000 zł

dotacja z NFOŚiGW na infrastrukturę wodną i sanitacyjną 500.000 zł

020 Leśnictwo 20.000 zł

a) dochody majątkowe 20.000 zł

wpływy ze sprzedaży drewna 20.000 zł

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 199.300 zł

a) dochody bieżące 199.300 zł

wpływy ze sprzedaży energii cieplnej 35.000 zł

odsetki od nieterminowo regulowanych należności 100 zł

wpływy ze sprzedaży wody 150.000 zł

odsetki od nieterminowo regulowanych należności 700 zł

wpływy z różnych opłat (k.up.) 500 zł

wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej 13.000 zł

600 Transport i łączność 91.000 zł

a) dochody majątkowe 91.000 zł

dotacja na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowania przez społeczność objętego PROW 2014-2020 (LGD) 91.000 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa 569.639 zła) dochody bieżące 69.639 zł

- opłata za trwałe zarząd nieruchomościami 7 zł
- wpływy z dzierżawy gruntów 19.000 zł
- czynsz za lokale socjalne 3.000 zł
- czynsze za lokale użytkowe 15.000 zł
- czynsz za lokal mieszkalny 5.000 zł
- wpływy z tytułu zwrotu za rozmowy telefoniczne w lokalach użytkowych 800 zł
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy 24.132 zł
- odsetki za zwłokę 200 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 500 zł
- wpływy z różnych dochodów (za zamieszczanie reklam) 2.000 zł

b) dochody majątkowe 500.000 zł

wpływ ze sprzedaży działek/zamiana gruntów z PGL LP N-ctwo Cisna/ 500.000 zł

710 Działalność usługowa 1.200 złb) dochody bieżące 1.200 zł

opłata za miejsce na cmentarzu 1.200 zł

750 Administracja publiczna 43.331 zła) dochody bieżące 43.331 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 43.331 zł

w tym:

- Urzędy Wojewódzkie 42.731 zł
- kwalifikacja wojskowa 600 zł

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 377 zła) dochody bieżące 377 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami / prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców/ 377 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 44.000 zła) dochody majątkowe 44.000 zł

dotacja na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowania przez społeczność objętego PROW 2014-2020 (LGD) 44.000 zł

756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4.423.158 zła) dochody bieżące 4.423.158 zł

wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 790.914 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 811.500 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 29.000 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 1.490 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 4.600 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych 900.100 zł
- wpływy podatku od środków transportowych os. fiz. 20.500 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej 15.000 zł
- wpływy podatku od spadków i darowizn 10.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 15.000 zł
- wpływy z opłaty targowej 5.000 zł
- wpływy z opłaty miejscowej 185.000 zł
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 130.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych os. Fizycznych 160.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych os. Prawnych 5.000 zł
- odsetki za zwłokę (os. fiz. 5.000 zł, os.pr. 200 zł) 5.200 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień 2.500 zł, za śluby 8.000 zł) 10.500 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.249.304 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 5.000 zł
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w związku z utratą dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych oraz rezerwach przyrody za 2017 rok 70.050 zł

758 Różne rozliczenia 2.017.215 zła) dochody bieżące 2.017.215 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej 1.540.059 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 475.156 zł
- odsetki od środków gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych 2.000 zł

801 Oświata i wychowanie 180.760 zła) dochody bieżące 180.760 zł

- wynajem pomieszczeń szkolnych 7.000 zł
- odpłatność za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym 8.000 zł
- opłata za obiady w stołówce szkolnej 100.000 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 65.760 zł

852 Pomoc społeczna 129.780 zła) dochody bieżące 129.780 zł

- dotacja na zadania zlecone – 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 5.100 zł
- dotacja na zadania zlecone na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8.600 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 9.800 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5.800 zł

dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki stałe 80.300 zł

dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 20.180 zł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 300.000 zł

a) dochody bieżące 300.000 zł

wpływy z usług Szkolnych Schronisk Młodzieżowych 300.000 zł

855 Rodzina 1.576.800 zł

a) dochody bieżące 1.576.800 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 967.000 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 605.800 zł

dochody gminy związane z realizacją zadań rządowych (zleconych – fundusz alimentacyjny 4.000 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.216.687 zł

a) dochody bieżące 648.600 zł

wpływy za zrzut ścieków sanitarnych do oczyszczalni + opróżnienie szamb 270.000 zł

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 370.000 zł

odsetki od nieterminowych wpłat (śmieci 200 zł, ścieki 2.000 zł) 2.200 zł

wpływy z różnych opłat (koszty upomnień: ścieki 600 zł, śmieci 800 zł) 1.400 zł

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.000 zł

b) dochody majątkowe 1.568.087 zł

dotacja do projektu parasolowego OZE w ramach RPO 1.097.661 zł

środki mieszkańców do projektu OZE 470.426 zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 36.000 zł

c) dochody majątkowe 36.000 zł

dotacja na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowania przez społeczność objętego PROW 2014-2020 (LGD) 36.000 zł

2. Uchwała się wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 15.994.078 zł

w tym:

wydatki bieżące 9.490.791 zł

wydatki majątkowe 6.503.287 zł

w następujących działach, rozdziałach i grupach klasyfikacji budżetowej:

010 Rolnictwo i łowiectwo 3.882.810 zł

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3.862.200 zł

a) wydatki majątkowe 3.862.200 zł

 inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.862.200 zł

w tym na finansowanie programu z udziałem środków UE 3.862.200 zł

01030 Izby rolnicze 10 zł

a) wydatki bieżące 610 zł

w tym:

 dotacje na zadania bieżące 610 zł01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 10.000 zł

b) wydatki majątkowe 10.000 zł

 inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.000 zł01095 Pozostała działalność 10.000 zł

a) wydatki bieżące 10.000 zł

 wydatki jednostek budżetowych 10.000 zł

w tym:

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10.000 zł**020 Leśnictwo 22.442 zł**02001 Gospodarka leśna 22.442 zł

a) wydatki bieżące 22.442 zł

 wydatki jednostek budżetowych 22.442 zł

w tym:

 wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.100 zł wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 21.342 zł**150 Przetwórstwo przemysłowe 5.000 zł**15095 Pozostała działalność 5.000 zł

a) wydatki bieżące 5.000 zł

 wydatki jednostek budżetowych 5.000 zł

w tym:

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.000 zł**400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 195.253 zł**40002 Dostarczanie wody 195.253 zł

a) wydatki bieżące 195.253 zł

 wydatki jednostek budżetowych 195.253 zł

w tym:

 wynagrodzenia i składki od nich naliczone 60.253 zł wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 135.000 zł**600 Transport i łączność 417.000 zł**60013 Drogi publiczne wojewódzkie 80.000 zł

a) wydatki majątkowe 80.000 zł

 inwestycje i zakupy inwestycyjne 80.000 zł

w tym

dotacje na zadania inwestycyjne /chodnik/ 80.000 zł

60016 Drogi publiczne gminne 133.000 zł

a) wydatki bieżące 93.000 zł

wydatki jednostek budżetowych 93.000 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
/w tym odśnieżanie 50.000 zł/ 93.000 zł

b) wydatki majątkowe 40.000 zł

inwestycje i zakupy inwestycyjne 40.000 zł

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 60.000 zł

a) wydatki majątkowe 60.000 zł

inwestycje i zakupy inwestycyjne 60.000 zł

60095 Pozostała działalność 144.000 zł

a) wydatki majątkowe 144.000 zł

inwestycje i zakupy inwestycyjne 144.000 zł

w tym na finansowanie programu z udziałem środków UE 144.000 zł

630 Turystyka 105.000 zł

63001 Ośrodek Informacji Turystycznej 105.000 zł

a) wydatki bieżące 105.000 zł

w tym:

dotacje na zadania bieżące 105.000 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa 642.900 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 584.600 zł

a) wydatki bieżące 37.600 zł

wydatki jednostek budżetowych 37.600 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 37.600 zł

b) wydatki majątkowe 547.000 zł

inwestycje i zakupy inwestycyjne /wykup gruntów, zamiana gruntów/ 547.000 zł

70095 Pozostała działalność 58.300 zł

a) wydatki bieżące 58.300 zł

wydatki jednostek budżetowych 58.300 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 58.300 zł

710 Działalność usługowa 65.400 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 45.000 zł

a) wydatki bieżące 45.000 zł

wydatki jednostek budżetowych 45.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 15.000 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30.000 zł

71035 Cmentarze 20.400 zł

a) wydatki bieżące 20.400 zł

- wydatki jednostek budżetowych 20.400 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 20.400 zł

720 Informatyka 3.000 zł

72095 Pozostała działalność 3.000 zł

b) wydatki bieżące 3.000 zł

- wydatki jednostek budżetowych 3.000 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3.000 zł

750 Administracja publiczna 1.982.113 zł

75011 Urzędy wojewódzkie 145.508 zł

a) wydatki bieżące 145.508 zł

- wydatki jednostek budżetowych 145.508 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 140.508 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.000 zł

75022 Rady Gmin 100.000 zł

a) wydatki bieżące 100.000 zł

- wydatki jednostek budżetowych 10.000 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 90.000 zł

75023 Urzędy gmin 1.515.905 zł

a) wydatki bieżące 1.509.905 zł

- wydatki jednostek budżetowych 1.504.905 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.250.405 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 254.500 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000 zł

b) wydatki majątkowe 6.000 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

75045 Kwalifikacja wojskowa 600 zł

a) wydatki bieżące 600 zł

- wydatki jednostek budżetowych 600 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 600 zł
- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 11.200 zł

a) wydatki bieżące 11.200 zł

- wydatki jednostek budżetowych 11.200 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.200 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10.000 zł
- 75085 Wspólna obsługa j.s.t. 174.900 zł

a) wydatki bieżące 174.900 zł

- wydatki jednostek budżetowych 174.100 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 159.600 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 14.500 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 800 zł
- 75095 Pozostała działalność 34.000 zł

a) wydatki bieżące 34.000 zł

- wydatki jednostek budżetowych 9.000 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) 25.000 zł

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 377 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 377 zł

a) wydatki bieżące 377 zł

- wydatki jednostek budżetowych 377 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 377 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 188.595 zł

75412 Ochotnicze straże pożarne 181.895 zł

a) wydatki bieżące 111.895 zł

- wydatki jednostek budżetowych 98.895 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.853 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 89.042 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.000 zł

b) wydatki majątkowe 70.000 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 70.000 zł

w tym na finansowanie programu z udziałem środków UE 70.000 zł

75414 Obrona cywilna 3.700 zł

a) wydatki bieżące 3.700 zł

wydatki jednostek budżetowych 3.700 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3.700 zł

75421 Zarządzanie kryzysowe 3.000 zł

a) wydatki bieżące 3.000 zł

wydatki jednostek budżetowych 3.000 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3.000 zł

757 Obsługa długu publicznego 127.645 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t 127.645 zł

a) wydatki bieżące 127.645 zł

obsługa długu publicznego j.s.t 127.645 zł

758 Różne rozliczenia 40.000 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe 40.000 zł

a) wydatki bieżące 40.000 zł

wydatki jednostek budżetowych 40.000 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 40.000 zł

801 Oświata i wychowanie 2.760.580 zł

80101 Szkoły Podstawowe 1.381.520 zł

a) wydatki bieżące 1.381.520 zł

wydatki jednostek budżetowych 1.331.520 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.122.500 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 209.020 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 50.000 zł

80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 369.220 zł

a) wydatki bieżące 369.220 zł

wydatki jednostek budżetowych 356.220 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 300.200 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 56.020 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.000 zł

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 73.200 zł

a) wydatki bieżące 73.200 zł

wydatki jednostek budżetowych 69.200 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 56.000 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 13.200 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000 zł

80110 Gimnazja 388.420 zł

a) wydatki bieżące 388.420 zł

- wydatki jednostek budżetowych 372.420 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 315.800 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 56.620 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.000 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół (w tym niepełnosprawnych) 169.850 zł

a) wydatki bieżące 169.850 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 169.850 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 5.000 zł

a) wydatki bieżące 5.000 zł

- wydatki jednostek budżetowych 5.000 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.000 zł

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 256.300 zł

a) wydatki bieżące 256.300 zł

- wydatki jednostek budżetowych 256.300 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 139.300 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 117.000 zł

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 57.600 zł

a) wydatki bieżące 57.600 zł

- wydatki jednostek budżetowych 54.400 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 49.500 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4.900 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.200 zł

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 44.470 zł

a) wydatki bieżące 44.470 zł

- wydatki jednostek budżetowych 42.470 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 32.900 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9.570 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000 zł

80195 Pozostała działalność 15.000 zł

a) wydatki bieżące 15.000 zł

- wydatki jednostek budżetowych 15.000 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 15.000 zł

851 Ochrona zdrowia 130.000 zł

85153 Zwalczanie narkomanii 10.000 zł

a) wydatki bieżące 10.000 zł

- wydatki jednostek budżetowych 10.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5.000 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.000 zł

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 120.000 zł

a) wydatki bieżące 120.000 zł

- wydatki jednostek budżetowych 120.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 31.200 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 88.800 zł

852 Pomoc społeczna 496.200 zł

85202 Domy pomocy społecznej 76.000 zł

a) wydatki bieżące 76.000 zł

- wydatki jednostek budżetowych 76.000 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 76.000 zł

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.000 zł

a) wydatki bieżące 1.000 zł

- wydatki jednostek budżetowych 1.000 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.000 zł

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 14.900 zł

a) wydatki bieżące 14.900 zł

- wydatki jednostek budżetowych 14.900 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 14.900 zł

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 69.400 zł

a) wydatki bieżące 69.400 zł

wydatki jednostek budżetowych 58.600 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 58.600 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.800 zł

85215 Dodatki mieszkaniowe 15.000 zł

a) wydatki bieżące 15.000 zł

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000 zł

85216 Zasiłki stałe 80.300 zł

a) wydatki bieżące 80.300 zł

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 80.300 zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej 216.000 zł

a) wydatki bieżące 216.000 zł

wydatki jednostek budżetowych 215.000 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 196.600 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 18.400 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8.600 zł

a) wydatki bieżące 8.600 zł

wydatki jednostek budżetowych 8.600 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4.300 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4.300 zł

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 15.000 zł

a) wydatki bieżące 15.000 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000 zł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 415.700 zł

85415 Pomoc materialna dla uczniów 2.000 zł

a) wydatki bieżące 2.000 zł

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000 zł

85417 Szkolne Schroniska Młodzieżowe 413.700 zł

a) wydatki bieżące 413.700 zł

wydatki jednostek budżetowych 409.700 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 235.300 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 174.400 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000 zł

855 Rodzina 1.594.300 zł

85501 Świadczenia wychowawcze 967.000 zł

a) wydatki bieżące 967.000 zł

- wydatki jednostek budżetowych 14.355 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 12.755 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.600 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 952.645 zł

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 605.800 zł

a) wydatki bieżące 605.800 zł

- wydatki jednostek budżetowych 66.470 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 64.430 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2.040 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 539.330 zł

85504 Wspieranie rodziny 20.500 zł

a) wydatki bieżące 20.500 zł

- wydatki jednostek budżetowych 20.500 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 19.300 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.200 zł

85508 Rodziny zastępcze 1.000 zł

a) wydatki bieżące 1.000 zł

- wydatki jednostek budżetowych 1.000 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.000 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.579.663 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 475.660 zł

a) wydatki bieżące 415.660 zł

- wydatki jednostek budżetowych 415.660 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 283.060 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 132.600 zł

b) wydatki majątkowe 60.000 zł

inwestycje i zakupy inwestycyjne 60.000 zł

90002 Gospodarka odpadami 371.000 zł

a) wydatki bieżące 371.000 zł

wydatki jednostek budżetowych 371.000 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 371.000 zł

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4.000 zł

a) wydatki bieżące 4.000 zł

wydatki jednostek budżetowych 4.000 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4.000 zł

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1.568.087 zł

b) wydatki majątkowe 1.568.087 zł

inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.568.087 zł

w tym na finansowanie programu z udziałem środków UE 1.568.087 zł

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 46.000 zł

a) wydatki bieżące 46.000 zł

wydatki jednostek budżetowych 46.000 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 46.000 zł

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.000 zł

a) wydatki bieżące 10.000 zł

wydatki jednostek budżetowych 10.000 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10.000 zł

90095 Pozostała działalność 104.916 zł

a) wydatki bieżące 104.916 zł

wydatki jednostek budżetowych 104.916 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 88.016 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 16.900 zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 324.000 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 193.000 zł

a) wydatki bieżące 193.000 zł

w tym:

dotacje na zadania bieżące 193.000 zł

92116 Biblioteki 75.000 zł

a) wydatki bieżące 75.000 zł

w tym:

dotacje na zadania bieżące 75.000 zł

92195 Pozostała działalność 56.000 zł

b) wydatki majątkowe 56.000 zł

inwestycje i zakupy inwestycyjne 56.000 zł

w tym na finansowanie programu z udziałem środków UE 56.000 zł

926 Kultura fizyczna 16.100 zł

92601 Obiekty sportowe 16.100 zł

a) wydatki bieżące 16.100 zł

wydatki jednostek budżetowych 16.100 zł

w tym

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 16.100 zł

3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 3.642.831 zł, którego źródłem pokrycia będą:

pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania „Przebudowa sieci wodociągowej w m. Liszna oraz oczyszczalni ścieków w m. Cisna w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości **1.364.218 zł**

pożyczka pomostowa zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie, które wcześniej uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w m. Liszna oraz oczyszczalni ścieków w m. Cisna na kwotę **1.997.982 zł**

wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w kwocie **280.631 zł**

4. Określa się przychody budżetu w wysokości 3.703.015 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu rozchodów związanych ze spłatą kredytów i pożyczek ogółem w kwocie 3.703.015 zł w tym na:

planowany deficyt w kwocie 3.642.831 zł

z tego:

pożyczki WFOŚiGW 3.362.200 zł

wolne środki 280.631 zł

spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 60.184 zł.

5. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 60.184 zł w § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp.

§ 2. 1. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami w kwocie 1.630.208 zł

tym :

750 Administracja publiczna 43.331 zł

a) dochody bieżące 43.331 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

z zakresu spraw obywatelskich 42.731 zł

z zakresu kwalifikacji wojskowej 600 zł

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 377 zł

a) dochody bieżące 377 zł

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na aktualizację rejestrów wyborców 377 zł

852 Pomoc społeczna 13.700 zł

a) dochody bieżące 13.700 zł

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8.600 zł

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5.100 zł

855 Rodzina 1.572.800 zł

a) dochody bieżące 1.572.800 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 967.000 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 605.800 zł

2. Wyodrębnia się wydatki związane realizacją zadań zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami w kwocie **1.630.208 zł**

w tym:

750 Administracja publiczna 43.331 zł

75011 Urzędy wojewódzkie 42.731 zł

a) wydatki bieżące 42.731 zł

wydatki jednostek budżetowych 42.731 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 42.731 zł

75045 Kwalifikacja wojskowa 600 zł

a) wydatki bieżące 600 zł

wydatki jednostek budżetowych

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 600 zł

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 377 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 377 zł

a) wydatki bieżące 377 zł

wydatki jednostek budżetowych 377 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 377 zł

852 Pomoc społeczna 13.700 zł

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 5.100 zł

a) wydatki bieżące 5.100 zł

wydatki jednostek budżetowych 5.100 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5.100 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8.600 zł

a) wydatki bieżące 8.600 zł

wydatki jednostek budżetowych 8.600 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4.300 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4.300 zł

855 Rodzina 1.572.800 zł

85501 Świadczenia wychowawcze 967.000 zł

a) wydatki bieżące 967.000 zł

wydatki jednostek budżetowych 14.355 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 12.755 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.600 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 952.645 zł

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 605.800 zł

a) wydatki bieżące 605.800 zł

wydatki jednostek budżetowych 66.470 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 64.430 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2.040 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 539.330 zł

§ 3. Tworzy się rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 16.000 zł, oraz rezerwę celową w kwocie 24.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Wyodrębnia się dochody budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 130.000 zł oraz wydatki na realizację zadań wynikające z:

Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w kwocie 120.000 zł

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 10.000 zł

2. Wyodrębnia się dochody budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska jako wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000 zł, które przeznaczone będą na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz za wprowadzanie ścieków do wód.

3. **Wyodrębnią się dochody** z tytułu opłat pobieranych przez j.s.t. za wywóz śmieci na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na finansowanie tego zadania w kwocie **371.000 zł**.

§ 5.1. Ustala się dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 w wysokości **373.000 zł**

§ 6. Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie ogółem **610 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 2) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości **500.000 zł**

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **500.000 zł**
- pokrycie części planowanego deficytu budżetu w wysokości **3.362.200 zł** pożyczki w WFOŚiGW

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

**Przewodniczący
Rady Gminy Cisna**

Mirosław Nadolny

Załącznik Nr 1

do Uchwały budżetowej na 2018 rok

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2018 r.
dla jednostek sektora finansów publicznych**

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla:

Samorządowej instytucji kultury „Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej” w kwocie ogółem 373.000 zł

w tym:

- | | |
|--|------------|
| <input type="checkbox"/> Biblioteka Publiczna | 75.000 zł |
| <input type="checkbox"/> Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 193.000 zł |
| <input type="checkbox"/> Ośrodek Informacji Turystycznej | 105.000 zł |

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2018 rok.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2018 r.
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

1. Dotacja podmiotowa dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w kwocie 610 zł