



DK 250

RADA GMINY
BLEDZEW
15.11.2017r.

WOJT
GMINY BLEDZEW

PROJEKT

**UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2018 ROK**

BLEDZEW, 15 LISTOPADA 2017 ROKU

DK 250

RADA GMINY
BLEDZEW
Lpł. 15.11.2017r.

PROJEKT 85/2017

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 30 grudnia 2017 r.**

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy Bledzew uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 18.379.693,00zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16.693.389,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.686.304,00 zł, z tego na dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 1.188.004,00 zł.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 23.979.693,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16.677.126,86 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.302.566,14 zł.

2. Z wydatków bieżących budżetu przeznaczają się łącznie na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych kwotę 10.227.680,86 zł, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 6.001.404,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 4.226.276,86 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące kwotę 365.000,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 6.084.446,00zł,

3. Z wydatków majątkowych budżetu wyodrębnia się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.302.566,14 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 2.282.400,00 zł.

§ 3. Określa się planowany deficyt budżetu w wysokości 5.600.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 5.600.000,00 zł.

2. Przychody budżetu określone zostały w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.600.000,00 zł,
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do kwoty 500.000,00 zł.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 24.000,00zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 53.900,00zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5.574.087,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5,
- 2) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 48.250,00 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 43.250,00 zł oraz wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- 3) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 6.500,00 zł,
- 4) dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 451.922,00 zł i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami w kwocie 451.922,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 9. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 255 453,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Bledzew do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, wydatków majątkowych w ramach działu, zwiększenia lub zmniejszenia wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2018 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2018 do łącznej kwoty 400.000,00 zł.
- 4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bledzew.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 500,00
	01095		Pozostała działalność	14 500,00
		0750	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	14 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 712,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 712,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	205,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 707,00
		0750	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	48 600,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	31 335,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 985,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 982,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 350,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	905,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	905,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	905,00
752			Obrona narodowa	1 200,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 860 058,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 658 914,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 177 098,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 763,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	457 335,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 900,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	818,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 320 456,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	564 555,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	641 041,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 860,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 879,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 250,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	329,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 809 209,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 803 809,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 400,00
758			Różne rozliczenia	4 261 557,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 772 925,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 772 925,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 327 425,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 327 425,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 069,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 069,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	128 138,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	128 138,00
852			Pomoc społeczna	465 500,00
	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.	74 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00
	85216		Zasiłki stałe	132 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 100,00
855			Rodzina	5 515 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 978 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 978 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 537 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 521 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466 122,00
	90002		Gospodarka odpadami	459 622,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	451 922,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500,00
		0750	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	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
bieżące razem:				16 693 389,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 188 004,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 188 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 188 004,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 188 004,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	158 300,00
926			Kultura fizyczna	340 000,00
	92601		Obiekty sportowe	340 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	340 000,00
majątkowe razem:				1 686 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 188 004,00

Ogółem:				18 379 693,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 188 004,00

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2018

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Bledzew z dnia grudnia 2017 r

Dział	Rodział	\$	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	4113600	13200	13200	0	13200	0	0	0	0	0	4100400	4100400	2282400	0		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4100400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4100400	4100400	2282400	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1818000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1818000	1818000	0	0		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1180723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1180723	1180723	0	0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1101677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1101677	1101677	0	0		
	01030		Izby rolnicze	13200	13200	13200	0	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2850	Wydaty gmin na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13200	13200	13200	0	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
020			Leśnictwo	3536	3536	3536	0	3536	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	02095		Pozostała działalność	3536	3536	3536	0	3536	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
600			Transport i łączność	2284437,44	136300	136300	0	136300	0	0	0	0	0	2148137,44	2148137,44	0	0		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	60016		Drogi publiczne gminne	2283137,44	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	2148137,44	2148137,44	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Przychody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 600 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 600 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 000 000,00

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych gminie ustawami na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	18 982,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 982,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 982,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	905,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	905,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	905,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
852			Pomoc społeczna	54 000,00
	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.	54 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 000,00
855			Rodzina	5 499 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 978 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 978 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 521 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 521 000,00
Razem:				5 574 087,00

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych gminie ustawami na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	18 982,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 389,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	905,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
852			Pomoc społeczna	54 000,00
	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.	54 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00
855			Rodzina	5 499 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 978 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 933 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 288,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 521 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 291 574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	452,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 032,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem:			5 574 087,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY BLEDZEW W ROKU 2018**

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOTACJA PODMIOTOWA				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
	92116		Biblioteki	300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
DOTACJA CELOWA				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
926			Kultura fizyczna	53 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00
Razem:				365 000,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2018

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie

			Stan środków obrotowych na początek roku	39 805,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 805,68
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	39 805,68
			Stan środków obrotowych na koniec roku	40 022,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 022,68
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	40 022,68
			Przychody	1 427 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 427 860,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 427 860,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	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	47 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 372 560,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
			Koszty	1 427 643,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 427 643,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 427 643,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 643,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 478,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00
		4260	Zakup energii	106 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	37 900,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00

**PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
NA ROK 2018**

dział	rozdział	paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
Sołectwo Bledzew				40 298,70
801	80104	4240	1. Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Gminnego w Bledzewie	500,00
921	92105	4170	2. Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
921	92105	4220		1 500,00
921	92105	4210		1 000,00
921	92105	4220	3. Organizacja festynu dla dzieci	2 800,00
921	92105	4300		1 200,00
801	80101	4210	4. Dopuszczenie Szkoły Podstawowej w Bledzewie - zakup sprzętu rekreacyjno - sportowego	2 000,00
921	92109	4210	5. Zakup strojów ludowych dla zespołu śpiewaczego działającego przy świetlicy wiejskiej	4 000,00
754	75412	6060	6. Dopuszczenie jednostki OSP - zakup pompy pływającej oraz pilarki spalinowej	8 298,70
900	90095	4210	7. Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw	15 000,00
921	92105	4210	8. Realizacja programu " Bledzew na 5 "	1 500,00
921	92105	4220		1 500,00
Sołectwo Chycina				13 298,57
900	90003	4170	1. Poprawa estetyki wsi	1 000,00
900	90004	4210		1 000,00
900	90095	4210	2. Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej sołectwa	1 000,00
921	92109	4210		2 300,00
801	80104	4240	3. Dopuszczenie placówek oświatowych - zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Gminnego w Bledzewie i Szkoły Podstawowej w Bledzewie	400,00
801	80101	4240		500,00
921	92105	4210	4. Wykonanie stołu biesiadnego do organizacji spotkań dla mieszkańców	2 598,57
921	92105	4170		1 000,00
921	92105	4210	5. Aktywizacja mieszkańców - organizacja spotkań podtrzymujących tradycje mieszkańców	500,00
921	92105	4220		1 500,00
921	92105	4170		1 500,00
Sołectwo Dębowiec				9 873,18
900	90095	6060	1. Dopasowanie placu zabaw - zakup huśtawki	4 182,00
900	90095	4170	2. Zagospodarowanie miejsca spotkań - zabudowa grilla	4 900,00
900	90004	4210	3. Utrzymanie estetyki wsi	791,18
Sołectwo Goruńsko				20 109,05
900	90004	4170	1. Poprawa estetyki wsi	2 800,00
900	90004	4210		1 500,00
900	90003	4170		1 440,00

921	92105	4210	2. Zakup ławo-stołów na potrzeby organizacji imprez integracyjnych dla mieszkańców	3 150,00
801	80101	4240	3. Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Bledzewie i Przedszkola Gminnego w Bledzewie	200,00
801	80104	4240		200,00
926	92695	4210	4. Wykonanie boiska do piłki siatkowej	2 000,00
926	92695	4170		900,00
921	92105	4170	5. Aktywizacja mieszkańców - organizacja spotkań podtrzymujących tradycje mieszkańców	4 000,00
921	92105	4210		419,05
921	92105	4220		3 500,00
Sołectwo Nowa Wieś				26 637,44
900	90095	6050	1. Budowa wiaty	5 000,00
921	92105	4170	2. Aktywizacja mieszkańców - organizacja spotkań kulturalno- sportowych	1 300,00
921	92105	4210		1 000,00
921	92105	4220		2 700,00
921	92105	4300		1 000,00
801	80101	4240		1 000,00
801	80104	4240	3. Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nowa Wieś	1 000,00
900	90004	4210	4. Poprawa estetyki wsi	500,00
600	60016	6050	5. Budowa chodnika przy drodze gminnej	13 137,44
Sołectwo Osiecko				25 388,18
921	92109	4210	1. Poprawa infrastruktury kulturalnej wsi -doposażenie świetlicy	1 000,00
921	92105	4170	2. Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez organizację imprez okolicznościowych	1 500,00
921	92105	4210		200,00
921	92105	4220		2 988,18
921	92105	4300		1 000,00
600	60016	6050	3. Budowa chodnika przy drodze gminnej	15 000,00
926	92695	4210	4. Doposażenie boiska w m. Osiecko	2 200,00
801	80104	4240	6. Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola	1 500,00
Sołectwo Popowo				21 922,49
900	90004	4170	1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 200,00
900	90004	4210		1 722,49
900	90095	6060	2. Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej sołectwa	14 000,00
921	92105	4170	2. Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	2 000,00
921	92105	4210		500,00
921	92105	4220		500,00
754	75412	4210	3. Doposażenie jednostki OSP	2 000,00
Sołectwo Sokola Dąbrowa				16 885,16
900	90003	4170	1. Poprawa estetyki wsi	1 300,00
921	92105	4170	2. Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez organizację imprez okolicznościowych	2 200,00
921	92105	4210		500,00
921	92105	4220		3 300,00
900	90095	4210	3. Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej sołectwa	7 585,16

921	92109	4210	4. Dopuszczenie sali wiejskiej	2 000,00
Sołectwo Stary Dworek				17 570,23
921	92105	4170	1. Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez organizację imprez okolicznościowych	1 700,00
921	92105	4220		2 770,23
921	92109	4210	2. Poprawa infrastruktury kulturalnej sołectwa (dopuszczenie świetlicy wiejskiej, zakup i wymiana okien)	10 700,00
900	90004	4210	3. Poprawa estetyki wsi	2 000,00
750	75075	4300	4. Promocja sołectwa	400,00
Sołectwo Templewo				39 049,44
900	90004	4210	1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 640,44
921	92109	4210	2. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa	10 910,00
926	92695	4210		2 249,00
754	75412	4210		2 000,00
921	92105	4220	3. Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez organizację imprez okolicznościowych	4 600,00
921	92105	4210		1 000,00
926	92695	4210	4. Edukacja i sport	2 600,00
801	80101	4210		3 000,00
801	80104	4240		1 000,00
900	90095	6060	4. Edukacja i sport	4 950,00
754	75412	4210	5. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - doposażenie jednostki OSP	4 000,00
921	92109	4210	6. Dopuszczenie sali wiejskiej - zakup krzeseł	1 100,00
Sołectwo Zemsko				24 421,01
900	90004	4170	1. Poprawa estetyki wsi	3 100,00
900	90004	4300		5 000,00
900	90004	4210		3 500,00
921	92105	4170	2. Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	3 000,00
921	92105	4210		400,00
921	92105	4220		2 100,00
801	80104	4240	3. Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Gminnego w Bledzewie	1 000,00
801	80101	4240	4. Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Bledzewie	1 000,00
921	92109	4210	5. Zakup budynku gospodarczego blaszanego i montaż przy Sali wiejskiej	3 000,00
900	90095	4210	6. Dopuszczenie placu zabaw	2 321,01
RAZEM:				255 453,45

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2018 rok został opracowany w oparciu o:

- obowiązujące przepisy, w szczególności ustawa o finansach publicznych¹, ustawa o samorządzie gminnym², ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego³, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych⁴,
- uchwała Nr XXXVIII/234/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bledzew, określającej: wymaganą szczegółowość projektu budżetu Gminy, terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy, uzasadnienie do projektu budżetu,
- założeń do projektu budżetu na rok 2018⁵ oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 i lata następne,
- informacje zawarte w dokumentach rządowych, w tym m. in. w założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2018, wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zaktualizowanych w październiku 2017 r.; założenia makroekonomiczne zostały zaprezentowane w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej,
- informacje otrzymane od Ministra Rozwoju i Finansów, Wojewody Lubuskiego, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, określające przyjęte w projekcie budżetu państwa na 2018 r. kwoty udziałów w podatku dochodowym budżetu państwa (PIT), kwoty subwencji i dotacji celowych,
- stawki podatku od nieruchomości na 2018 rok⁶,
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna

¹ Dz.U. z 2017r., poz. 2077.,

² Dz. U. z 2017 r., poz. 1875,

³ Dz.U. z 2017r.,poz. 1453,

⁴ Dz.U. z 2014r., poz.1053,

⁵ Zarządzenie Nr 45/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2018 i wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bledzew na rok 2018 i lata następne

⁶ Uchwała Nr XXXIX/238/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 21 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r.⁷,

- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018⁸,
- stawki podatku od środków transportowych i opłat lokalnych na poziomie roku 2017,
- wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- wnioski złożone przez radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych i mieszkańców gminy po uwzględnieniu faktycznych potrzeb i możliwości finansowych gminy.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2018 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 102,3%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rząd przyjął, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. będzie wynosiło 2.100,00 zł, to minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 13,70 zł. Oznacza to wzrost o 100 zł (5 proc.) w stosunku do 2017 r.

Inne przyjęte założenia to kontynuacja wcześniej rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz realizacja zadań bieżących wynikających z ustaw.

Ustalając wielkości zaproponowane w projekcie uchwały budżetowej na 2018 r., badano między innymi wyniki analizy aktualnej sytuacji finansowej Gminy, w szczególności dotyczącej wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich (prezentowanych w sprawozdaniach z wykonania budżetu, sprawozdaniach budżetowych oraz poprzednich edycjach WPF) oraz przewidywanego wykonania w roku 2017. Ponadto, w celu ustalenia wielkości budżetowych na rok 2018, z kwot planowanych i wykonanych w roku bazowym (2017), wyłączone zostały, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, pozycje o charakterze jednorazowym.

⁷ MP z 2017 r., poz.963

⁸ MP z 2017r., poz.958

Należy pamiętać iż, ustawa o finansach publicznych wymaga od władz samorządowych spełnienia obowiązku sporządzania Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) opartej na realistycznych przesłankach, która musi pozostawać w zgodności z uchwałą budżetową, co najmniej w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu (art. 229 uofp).

Dodatkowym warunkiem do przestrzegania w zakresie planu jest konieczność uchwalenia budżetu, w którym dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, będą wyższe niż wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 uofp). Również wynik budżetu bieżącego, stanowiący w rozumieniu ustawy o finansach nadwyżkę operacyjną, musi także być dodatni po zakończeniu roku budżetowego (art. 242 ust. 2 uofp). Nadwyżka operacyjna jest ponadto wyznacznikiem zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego.

Zarówno budżet jak i WPF mają na celu przede wszystkim potrzebę sprostania wymogom ustawy o finansach publicznych, ale też zapewnienie finansowania zadań obligatoryjnych, finansowanie projektów (twardych i miękkich) współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej. Przyczyną wprowadzania każdego roku ograniczeń już na etapie opracowywania budżetu, jest ciągle zbyt niski wynik budżetu bieżącego, co dość mocno ogranicza możliwości inwestycyjne w latach następnych. Ograniczenia te, dla celów zbilansowania w sposób zgodny z ustawą o finansach publicznych, każdego roku w WPF muszą być kontynuowane także w latach następnych. Konieczne jest też dalsze dążenie do ograniczania przyrostu deficytu w celu przestrzegania reżimu wynikającego z ustawy o finansach publicznych (dodatni wynik budżetu bieżącego i nieprzekraczanie limitu obsługi zadłużenia), z jednoczesnym zachowaniem warunków dla realizacji planowanych inwestycji.

Zgodnie z założeniami należy dążyć w szczególności do optymalizacji dochodów bieżących, maksymalizacji dochodów z gospodarowania majątkiem, oszczędnego i efektywnego gospodarowania środkami publicznymi (w szczególności w obszarach generujących najwyższe koszty bieżące), niezaciągania zobowiązań dłużnych, które mogą w latach następnych wywołać ryzyko przekroczenia dopuszczalnego poziomu indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia, racjonalizacji wydatków oraz podejmowania działań zmierzających do zmniejszenia wydatków bieżących.

Wielkość wskaźnika obsługi zadłużenia (relacja sumy rat kapitałowych i odsetek do dochodów ogółem) zdeterminowana jest średnią liczoną z trzech lat, nadwyżki operacyjnej powiększonej

o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem. Gmina Bledzew obecnie nie posiada długu. Planowane w 2018 roku zadania inwestycyjne zamierza sfinansować nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, oraz częściowo kredytem długoterminowym.

Przy konstruowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2018, mimo niezbyt wysokich środków, zadbano między innymi o:

- zapewnienie finansowania zadań na poziomie gwarantującym zabezpieczenie co najmniej minimum potrzeb,
- zapewnienia finansowania zadań/przedsięwzięć wieloletnich i rocznych,
- zachowanie wskaźników na poziomie bezpiecznym i pozwalającym na zachowanie płynności finansowej Gminy,
- zaplanowanie w budżecie środków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego.

Porównując założenia z opracowanym projektem budżetu na 2018 rok, przy uwzględnieniu wprowadzonych ograniczeń, projekt budżetu na rok 2018 zawiera realne do osiągnięcia dochody oraz wydatki na poziomie zapewniającym bezpieczne, aczkolwiek bardzo oszczędne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych z jednej strony, i zapewniające finansowanie kontynuowanych przedsięwzięć z drugiej.

Dochody uwzględnione w budżecie na rok 2018 wynikają z zadań realizowanych przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne Gminy, a źródła ich pochodzenia określone zostały zgodnie z klasyfikacją budżetową w podziale na dział, rozdział i paragraf w załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2018. Wydatki zaprezentowane w budżecie mają związek z działalnością bieżącą i inwestycyjną, prowadzoną przez Urząd jak też jednostki organizacyjne Gminy. W załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2018 przedstawione zostały wszystkie wydatki budżetu: bieżące i majątkowe w podziale na dział, rozdział i paragraf zgodnie z klasyfikacją budżetową.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2018 kwoty, zgodne są z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Bledzew na lata 2018-2025 w zakresie roku 2018, która stanowi odrębną uchwałę i w świetle ustawy o finansach publicznych powinna być podjęta przez Radę Gminy nie później niż uchwała budżetowa.

OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Dochody budżetu na 2018 r. zaplanowane zostały w kwocie 18.379.693,00 zł, w tym:

dochody bieżące w kwocie 16.693.389,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.686.304,00 zł.

Główne źródła dochodów stanowią:

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Udział % do dochodów ogółem
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	18.379.693,00	100,0
1. Dochody własne, z tego:	6.637.614,00	36,1
wpływy z podatków	3.981.152,00	21,7
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.809.209,00	9,8
wpływy z opłat	525.301,00	2,9
dochody z majątku gminy, z tego:	228.312,00	1,2
<i>ze sprzedaży majątku</i>	158.300,00	0,9
dochody z usług	40.000,00	0,2
pozostałe dochody	53.640,00	0,3
2. Dotacje, z tego:	7.513.591,00	40,9
dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę	5.574.087,00	30,3
dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminę	411.500,00	2,2
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1.188.004,00	6,5
dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	340.000,00	1,9
3. Subwencja ogólna, z tego:	4.228.488,00	23,0
Część wyrównawcza, z tego:	1.327.425,00	7,2
<i>Kwota podstawowa</i>	251.730,00	1,4
<i>Kwota uzupełniająca</i>	1.075.695,00	5,9
Część równoważąca	128.138,00	0,7
Część oświatowa	2.772.925,00	15,1

Zestawienie planowanych dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do projektu budżetu.

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** proponuje się dochody w kwocie 1.202.504,00 zł., w tym:

dochody bieżące w kwocie 14.500,00 zł stanowią wpływy z najmu i dzierżawy:

- gruntów na cele rolnicze wg zawartych umów 48 działek) – 5.200,00 zł,
- obwodów łowieckich zlokalizowanych na terenie gminy Bledzew (Skwierzyna, Międzyrzecz, Sulęcín) – 9.300,00 zł,

dochody majątkowe w kwocie 1.188.004,00 zł zaplanowano w oparciu o zawarte umowy o przyznaniu pomocy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zakwalifikowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki finansowe przyznano na realizację zadań pod nazwą:

- "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bledzew poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej". Zadanie zostanie zrealizowane w miejscowościach: Zemsko, Kleszczewo, Nowa Wieś, Osiecko, Popowo, Sokola Dąbrowa, Stary Dworek, Goruńsko i Chycina,
- „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bledzew poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”. Zadanie zostanie zrealizowane w miejscowościach: Goruńsko, Stary Dworek.

Dochody zaplanowane w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** w kwocie 228.012,00 zł obejmują: dochody bieżące w wysokości 69.712,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 158.300,00 zł.

Dochody bieżące stanowią:

- wpływy z opłat za trwały zarząd (ZGK, OPS),
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy skalkulowano wg zawartych aktów notarialnych (6 użytkowników),
- wpływy z dzierżawy pomieszczeń użytkowych oszacowano wg zawartych umów dzierżaw (17 umów na dzień 30.09.2017 r.),
- wpływy z usług ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2017 a dotyczą refundacji kosztów za media (użytkownicy lokali użytkowych ul. Szkolna, ul. Rynek w Bledzewie),
- pozostałe odsetki.

Dochody majątkowe stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości. Na kwotę 153.000,00 zł składa się dochód z planowanych do sprzedaży działek:

1. Działka nr 435 w Templewie o pow. 10073 m². W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr XLV/261/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. Rady Gminy Bledzew działka 435 oznaczona jest symbolem U/ZP – teren zabudowy usługowej w zielni urządzonej - 81.400,00 zł.
2. Działka nr 183/1 o pow. 1624 m² w Goruńsku (brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) - 14.000,00 zł.
3. Działka nr 202/5 w Bledzewie o pow. 955 m² (brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) - 23.600,00 zł,
4. Podział działki nr 74/3 o pow. 0,25 ha położonej w obrębie Popowo na podstawie decyzji o warunkach zabudowy na dwie działki – sprzedaż powstałych działek z możliwością ich zabudowy – 34.000,00 zł.

oraz 5.300,00 zł ze spłat należności rozłożonych na raty (sprzedaż nieruchomości - 2 osoby).

Kwoty przyjęte do kalkulacji dochodów ze sprzedaży zostały oszacowane w oparciu o wyciąg z operatu szacunkowego oraz o aktualne ceny rynkowe.

W dziale **750 „Administracja publiczna”** dochody zaplanowane w kwocie 31.335,00 zł stanowią dochody bieżące jako:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 18.982,00 zł i dotyczy wyłącznie I kwartału 2018 r. (będzie zwiększana w kolejnych kwartałach roku 2018),
- dochody jednostek jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% planowane z opłaty za udostępnianie danych osobowych),
- refundacja kosztów za media (Przychodnia, Policja, Stomatolog),
- 0,03% prowizji od terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dziale **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** planowane dochody bieżące w kwocie 905,00 zł stanowi dotacja celowa z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale **752 „Obrona narodowa”** planowane dochody bieżące w kwocie 1.200,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.200,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia z obrony cywilnej.

W dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** proponuje się dochody bieżące w kwocie 5.860.058,00 zł, co stanowi 31,9 % dochodów ogółem.

Podatek płacony w formie **karty podatkowej**, podatek **od czynności cywilnoprawnych**, wpływy ze **spadków i darowizn** są to dochody przekazywane przez urzędy skarbowe. Wpływy z tych podatków określono na podstawie przeprowadzonej analizy wpływów w ostatnich latach oraz przewidywanego wykonania dochodów za 2017 rok.

Prognozując wysokość wpływów z **podatku od nieruchomości** wzięto pod uwagę faktyczną powierzchnię gruntów i budynków na terenie gminy Bledzew podlegających opodatkowaniu, według stanu na dzień 30 września 2017 roku, stawki podatku od nieruchomości na 2018 r. uchwalone Uchwałą Nr XXXIX/238/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 21 września 2017 r. oraz wprowadzone zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr XXVIII/165/11 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 listopada 2016 r.

Wymiar podatku od nieruchomości na 2018 r. **od osób prawnych** ustalono w wysokości 2.177.098,00 zł przyjmując:

- powierzchnię gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 269.603,48 m²,
- powierzchnię gruntów pod wodami powierzchniowymi stającymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 120,39 ha,
- powierzchnię pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 300.847,68 m²,
- powierzchnię budynków mieszkalnych – 3.995,45 m²,
- powierzchnię budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 5.227,97 m²,
- powierzchnię budynków zajętych na garaże nie związane z prowadzeniem działalności

- gospodarczej (od 1 m² pow. użytkowej) – 86,00 m²,
- powierzchnię od pozostałych budynków (od 1 m² pow. użytkowej) – 20.354,62 m²,
- wartość budowli związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą 82.671.599,09zł.

Wymiar podatku od nieruchomości **od osób fizycznych** zaplanowano w wysokości 564.555,00 zł przyjmując:

- powierzchnię gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 15.363,26 m²,
- powierzchnię gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 36,14 ha,
- powierzchnię pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 273.233,22 m²,
- powierzchnię budynków mieszkalnych – 131.907,49 m²,
- powierzchnię budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 7 099,07 m²,
- powierzchnię budynków związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 294 m²,
- powierzchnię domków letniskowych (od 1 m² pow. użytkowej) – 2.094,21 m²,
- powierzchnię budynków zajętych na garaże nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (od 1 m² pow. użytkowej) – 2.849,33 m²,
- powierzchnię od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (od 1 m² powierzchni użytkowej) – 21.189,8 m²,
- wartość budowli związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą – 20.659,00 zł.

Wymiar **podatku rolnego** od osób prawnych proponuje się w wysokości 16.763,00 zł, zaś od osób fizycznych w wysokości 641.041,00 zł.

Podstawą obliczenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy. W komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. ogłoszono, że średnia cena

skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 wynosi 52,49 zł za 1 dt (decytona)⁹. Ogłoszona cena jest wyższa o 0,05 zł od ceny obowiązującej w 2017 roku.

Podstawą wyliczenia podatku od 1 ha gruntów jest równowartość pieniężna 2,5 lub 5 q żyta. Stawki te wynosić będą odpowiednio 131,225 zł od ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych i 262,45 zł od ha fizycznego gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego. Wielkość hektarów fizycznych wynosi około 81 ha a wielkość ha przeliczeniowych kształtuje się na poziomie około 5.621 ha w przypadku osób fizycznych oraz około 124 ha przeliczeniowych w przypadku osób prawnych.

Wymiar **podatku leśnego** od osób prawnych proponuje się w wysokości 457.335,00 zł, zaś od osób fizycznych w wysokości 5.860,00 zł.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku leśnego – skalkulowano obciążenie 1 m³ przeliczeniowego według średniej ceny sprzedaży drewna, która wynosi 197,06 zł za 1 m³, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku (zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r.)¹⁰. Ogłoszona cena jest wyższa o 6,05 zł od ceny obowiązującej w 2017 roku.

Wielkość hektarów przeliczeniowych lasu z drzewostanem powyżej 40 lat kształtuje się na poziomie około 135 ha w przypadku osób fizycznych oraz około 10.549 ha w przypadku osób prawnych.

Wymiar **podatku od środków transportowych** od osób prawnych proponuje się w kwocie 6.900,00 zł, zaś od osób fizycznych w kwocie 38.000,00 zł.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy Uchwałą Nr XVI/75/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, które obowiązywać będą w roku 2018.

Planując wpływy z podatku od środków transportowych przewiduje się przypisać obciążenie 11 osób fizycznych i 1 osoby prawnej.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2018 zaplanowano **rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** w wysokości 818,00zł za grunty będące

⁹ M.P z 2017r., poz.958

¹⁰ M.P z 2017r., poz. 963

własnością Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 8a ppkt a ustawy o podatkach i opłatach gminie przysługuje zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości od gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych ze środków Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Planowany dochód (13.300,00 zł) z wpływów z **opłaty skarbowej** ustalony został na poziomie prognozy roku 2017. Przeprowadzona analiza wpływów z tytułu opłaty skarbowej nie wykazuje tendencji zwykłej dochodów z tego tytułu.

Prognozę dochodów na 2018 rok z **opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych** oszacowano na podstawie ilości aktualnych zezwoleń w 2017 r. oraz szacunkowego określenia wartości sprzedaży, wynosi ona 48.250,00 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat m.in.: **opłata za zajęcie pasa drogowego** ustalono w wysokości 329,00 zł na podstawie wydanych decyzji dla ENEA, TPSA.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na rok 2018 proponuje się w wysokości 1.809.209,00 zł, z tego:

1) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT).

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71 %. Jest to procentowo wyliczony udział w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę na obszarze gminy, przy czym w przypadku oddziału, zakładu podatnika położonego na terenie gminy udział w podatku jest wyliczany proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę. Udziały w podatku CIT są obliczane i przekazywane gminie przez właściwe urzędy skarbowe.

Wielkość otrzymywanych przez Gminę dochodów z tego tytułu wynika bezpośrednio z liczby usytuowanych na jej terenie podmiotów gospodarczych oraz ich aktualnej sytuacji ekonomicznej.

Należny gminie udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2018 rok proponuje się w wysokości 5.400 zł. Dochody określono na podstawie przeprowadzonej analizy wpływów w ostatnich latach oraz przewidywanego wykonania dochodów za 2017 rok.

Dochody te są trudne do szacowania z racji bardzo wysokiego ich uzależnienia od bieżącej

sytuacji gospodarczej i dokonywanych przez podmioty rozliczeń.

2) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2018 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 37,98%. Do planu budżetu na 2018 rok przyjęto kwotę dochodów w wysokości 1.803.809,00 zł., zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Rozwoju i Finansów pismem nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Raty udziałów są przekazywane z budżetu państwa raz w miesiącu. Dochody za grudzień są przekazane w dwóch transzach – do 20 grudnia roku budżetowego 80 % kwoty przekazanej za listopad roku budżetowego i do 20 stycznia roku następnego rozliczenie środków należnych za grudzień i przekazanych zaliczkowo.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjnoszacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** planuje się kwotę w wysokości 4.261.557,00 zł, na którą składa się kwota subwencji ogólnej w wysokości 4.228.488,00 zł, z tego:

- część oświatowa 2.772.925,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.327.425,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 128.138,00 zł,

oraz odsetki od środków gromadzonych na lokatach bankowych w kwocie 33.069,00 zł.

W strukturze dochodów budżetu subwencja ogólna, na którą składa się część oświatowa, część wyrównawcza oraz część równoważąca stanowi 23,0 % ogółu dochodów gminy.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy planowana na rok 2018 wynosi 2.772.925,00zł i jest mniejsza w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w uchwale budżetowej na rok 2017 o 31.623,00 zł. Wyliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. dla gminy dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r.,
- zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 r.,
- zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe, Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

W powyższej kwocie uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r., określony został na podstawie:

- a) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- b) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej,
- c) danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Naliczenia gminie planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian w zakresie realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań oświatowych.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest ustalana dla gmin, które charakteryzuje niższy poziom dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w porównaniu do średniej krajowej.

W skład części wyrównawczej subwencji ogólnej wchodzi **kwota podstawowa i kwota uzupełniająca**.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, **kwotę podstawową** otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2016 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wskaźnik G - podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej na 2018 r. wynosi 1.460,59 zł.

Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju wynosi 1.668,68 zł, dlatego też na 2018 rok Gminie Bledzew naliczono kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości **251.730,00 zł**. W roku ubiegłym gminie Bledzew kwota podstawowa nie przysługiwała, ponieważ dochód podatkowy na 1 mieszkańca był wyższy od 92% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju.

Kwotę uzupełniająca otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Gęstość zaludnienia w gminie na 1km² wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 17,94084370454180, średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,914905212737 osoby na 1 km²).

W 2018 r. kwotę uzupełniająca gmina otrzyma w wysokości **1.075.695,00 zł** i jest ona większa w porównaniu do kwoty uzupełniającej określonej w uchwale budżetowej na rok 2017 o 41.632,00 zł.

Część równoważąca rozdzielona została między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2016 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W 2018 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma gmina w wysokości **128.138,00 zł**, wynikającą z podziału pomiędzy gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie 25% kwoty części równoważącej subwencji ogólnej (art. 21a ust. 3 pkt 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). Przyznana część równoważąca subwencji ogólnej jest mniejsza w porównaniu do kwoty części równoważącej określonej w uchwale budżetowej na rok 2017 o 18.135,00 zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy na 2018 r. Minister Rozwoju i Finansów powiadomi gminę – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2018.

Dochody planowane w dziale **852 „Pomoc społeczna”** w wysokości 465.500,00 zł obejmują :

- a) dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 54.000,00 zł, określoną pismem Wojewody Lubuskiego nr FBC-I.3110.39.2017.ASob z dnia 24 października 2017 r. , na opłacenie 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,
- b) dotację celową na realizację bieżących zadań własnych w kwocie 411.500,00 zł, określoną pismem Wojewody Lubuskiego znak: PS-V.3110.9.2017.MSob z dnia 25 października 2017 roku, na:
 - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia socjalne z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej - 20.500,00 zł,
 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa - zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – 99.000,00 zł,
 - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, których finansowanie zgodnie z art.17 ust.1 pkt 19 ww. ustawy, należy do zadań własnych gminy – 132.000,00 zł,
 - działalność bieżącą ośrodków pomocy społecznej, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 18 ww. ustawy – 59.900,00 zł,
 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 100.100,00 zł.

W dziale **855 „Rodzina”** dochody planowane obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 5.499.000,00 zł, określoną pismem Wojewody Lubuskiego nr FBC-I.3110.39.2017.ASob z dnia 24 października 2017 r., na:

- świadczenia wychowawcze na pomoc w wychowywaniu dzieci Program 500+ 2.978.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.521.000,00 zł,
- dochody jednostek jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (50% zaliczka alimentacyjna, 40% fundusz alimentacyjny) - 16.000,00 zł

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** na dochody ogółem w wysokości 466.122,00 zł składają się:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 451.922,00 zł ustalono na podstawie złożonych deklaracji ujętych w systemie z ewidencji GOK, Wysokość stawki opłaty wynosi odpowiednio:
 - *dla gospodarstw gromadzących odpady w sposób selektywny – opłata wynosi 10,00 zł za miesiąc od osoby,*
 - *dla gospodarstw gromadzących odpady w sposób nieselektywny – opłata wynosi 16,00 zł za miesiąc od osoby,*
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz z odsetek od nieterminowych wpłat – 1.200,00 zł,
- wpływ z tytułu skupu selektywnej zbiórki odpadów (CZG 12) – 6.500,00 zł,
- wpływy z odpłatności z tytułu opłat odpłatność kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 6.500,00 zł.

Dochody w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** w kwocie 7.500,00 zł stanowią wpływy z najmu świetlic wiejskich oraz z refundacji kosztów za media. Dochody ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017, przyjęto 20 najmów.

Dochody w dziale **926 „Kultura fizyczna ”** proponuje się przyjąć dotację w kwocie 340.000,00 zł, którą planuje się otrzymać z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pod nazwą: Przebudowa obiektu stadionu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bledzewie. Gmina Bledzew złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej w Warszawie o dofinansowanie kosztów realizacji w/w inwestycji.

OMÓWIENIE WYDATKÓW GMINY

Proponowany w projekcie uchwały budżetowej limit wydatków na rok 2018 wynosi 23.979.693,00 zł. Na sfinansowanie wydatków bieżących proponuje się 16.677.126,86 zł, tj. 69,5% wydatków ogółem w 2018 r. Na sfinansowanie wydatków majątkowych proponuje się kwotę 7.302.566,14 zł, co stanowi 30,5% planowanych wydatków budżetu Gminy Bledzew.

Zestawienie planowanych wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2018.

Wydatki budżetowe na 2018 r. w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 „**Rolnictwo i łowiectwo**” zaplanowano wydatki w kwocie 4.113.600,00 zł. Na wydatki majątkowe proponuje się zabezpieczyć środki finansowe w wysokości 4.100.400,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bledzew poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej". Zadanie zostanie zrealizowane w miejscowościach: Zemsko, Kleszczewo, Nowa Wieś, Osiecko, Popowo, Sokola Dąbrowa, Stary Dworek, Goruńsko i Chycina – 1.588.887,00 zł.
- 2) „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bledzew poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”. Zadanie zostanie zrealizowane w miejscowościach: Goruńsko, Stary Dworek – 693.513,00 zł,
- 3) Budowa przyłącza odprowadzającego wody popłuczne z SUW Kleszczewo - 118.000,00 zł,
- 4) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bledzewie – 1.200.000,00 zł,
- 5) Zabudowa agregatu prądotwórczego dla obiektu hydroforni - 500.000,00 zł (Kleszczewo, Zemsko, Goruńsko, Popowo, Nowa Wieś, Sokola Dąbrowa).

Wydatki bieżące w kwocie 13.200,00 zł stanowią obligatoryjne wpłaty Gminy na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych oraz odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych wyżej wymienionego podatku – art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

W dziale 020 „**Leśnictwo**” w zakresie wydatków bieżących przeznaczona jest kwota w łącznej wysokości 3.536,00 zł na dzierżawę terenu leśnego nad jeziorem Cise od Nadleśnictwa

Międzyrzecz, zgodnie z zawartą umową oraz wpłata podatku leśnego od dzierżawionego gruntu leśnego opłacanego przez gminę.

Wydatki działu 600 „**Transport i łączność**” proponuje się do realizacji w kwocie 2.284.437,44 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 136.300,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.148.137,44 zł.

W zakresie wydatków bieżących proponuje się środki finansowe przeznaczyć m.in. na: remonty bieżące dróg gminnych wraz zimowym utrzymaniem, zakup znaków drogowych, wykaszanie poboczy dróg wraz z przycinką i rozdrobnieniem krzewów, równanie dróg .

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano ze środków własnych budowę dróg gminnych pod nazwą:

- 1) Budowa ul. Leśnej w Bledzewie – 575.000,00 zł,
- 2) Budowa drogi tzw. „ul. Kozia Popowo” – 380.000,00 zł (brak pozwolenia i projektu budowlanego),
- 3) Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 338/2, 153/1 w miejscowości Sokola Dąbrowa, gm. Bledzew – 695.000,00 zł,
- 4) Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 143 i nr 120 zlokalizowanych w miejscowości Stary Dworek , obręb Stary Dworek , gm. Bledzew – 470.000,00 zł.

W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano przedsięwzięcia inwestycyjne na łączną kwotę 28.137,44 zł. Szczegółowy wykaz zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego zawiera załącznik nr 8 do niniejszego projektu budżetu.

W dziale 630 „**Turystyka**” proponuje się przeznaczyć środki finansowe na wydatki w łącznej kwocie 154.500,00 zł.

Na wydatki bieżące w wysokości 22.500,00 zł proponuje się między innymi: wykonanie map turystycznych Gminy Bledzew, utrzymanie czystości na plaży nad jeziorem Cise i jeziorem Chycińskie, przystani kajakowych w Bledzewie i Starym Dworku, remont pomostu i wykonanie małej architektury nad jeziorem Cise, badanie wody nad jeziorem Cisie i Chycińskie, wykonanie tablicy turystycznej gminy na Rynku w Bledzewie i Chycinie oraz odnowienie tablicy przy moście przesuwnym w Bledzewie.

Na wydatki majątkowe proponuje się zabezpieczyć środki finansowe na realizację zadania pn. „Budowa nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej” jako wkład własny w kwocie 132.000,00 zł.

Na finansowanie wydatków w dziale 700 **”Gospodarka mieszkaniowa”** zaplanowano kwotę 103.550,00 zł, z czego kwota 96.550,00 zł stanowi wydatki bieżące. Wydatki te przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, m.in. utrzymanie budynków komunalnych, opłaty sądowe, notarialne oraz koszty przygotowania dokumentacji, ogłoszenia prasowe o sprzedażach nieruchomości, wykonanie ekspertyz, analiz, opinii i operatów szacunkowych, podziały nieruchomości, wydatki z tym związane z dostawą mediów, wpłaty na fundusz remontowy, ubezpieczenie mienia, opłaty za zanieczyszczanie powietrza, nadzór nad kotłownią, przeglądy kominiarskie, deratyzacja w pomieszczeniach gminnych. Zaplanowano kwotę 2.600,00 zł na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego na prawie prawomocnego wyroku o eksmisję, zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego właścicielowi z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego z mocy wyroku sądowego.

Wydatki majątkowe w kwocie 7.000,00 zł proponuje się przeznaczyć na zakup części działki oznaczonej numerem 274, obręb Sokola Dąbrowa o pow. ok. 0,01 ha na której zlokalizowany jest przystanek autobusowy stanowiący własność Gminy Bledzew.

Wydatki zaliczone do działu 710 **„Działalność usługowa”** przeznaczone będą na wydatki bieżące w łącznej kwocie 88.725,00 zł, w tym między innymi na: wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego, plany zagospodarowania przestrzennego oraz wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bledzew.

Wydatki na **„Administrację publiczną”** proponuje się w łącznej wysokości 1.751.950,55 zł, które przeznacza się na funkcjonowanie Rady Gminy, Urzędu Gminy oraz innych zadań, których realizacja zgodnie z odpowiednimi ustawami jest klasyfikowana w niniejszym dziale.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (Urzędy wojewódzkie) gmina przeznacza w 2018 roku środki finansowe w łącznej wysokości 71.875,00 zł, w tym dotacje celowe z budżetu państwa 18.982,00 zł (zgodnie z informacją Wojewody Lubuskiego są to środki zaplanowane wyłącznie na I kwartał 2018 r. i będą zwiększane w kolejnych kwartałach roku 2018). Pozostałą kwotę zaplanowano z własnych dochodów, która będzie refundowana w ciągu roku.

Na pokrycie kosztów obsługi Rady Gminy planuje się kwotę 116.700,00 zł, w tym zabezpieczono środki finansowe na wypłatę diet dla radnych Gminy Bledzew oraz na wydatki, które pozwolą na sprawną obsługę organizacyjną komisji i sesji Rady Gminy.

Wysokość diet obliczono w oparciu o obowiązującą w tym zakresie Uchwałę Rady Gminy Bledzew.

Na działalność Urzędu planuje się wydatkować kwotę 1.463.383,55 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy: wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń (1.094.436,00zł), wynagrodzenie za inkaso podatków i opłat lokalnych od podatników (35.000,00 zł), umowy zlecenia za nadzór nad kotłownią (8.000,00 zł) oraz na pozostałe wydatki (325.947,55 zł) m.in.: zakupy materiałów biurowych i środków czystości, opłaty za wodę, energię elektryczną i gaz, obsługa autorska programów komputerowych, utrzymanie stron internetowych, obsługa informacji SMS, obsługa prawna, usługi kominiarskie, opłacenie postępowania sądowego i egzekucji komorniczej, zakup usług zdrowotnych, remonty ksera, opłaty za internet, telefony stacjonarne, podróże służbowe, ubezpieczenie budynku Urzędu, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych itp.

Wydatki na promocję gminy proponuje się przeznaczyć w wysokości 26.400,00 zł, między in. na: na zakup artykułów promocyjnych, usługi poligraficzne (foldery, kalendarze), wydatki na podtrzymanie współpracy z partnerami oraz organizację imprez promujących gminę .

W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano przedsięwzięcia na łączną kwotę 400,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 8 do niniejszego projektu budżetu.

W dziale administracji w pozostałej działalności zaplanowano kwotę 73.592,00 zł z przeznaczeniem między in. na: diety sołtysów (31.000,00 zł), opłacenie składek członkowskich do WOKiSS Poznań, Zrzeszenia Wójtów i Burmistrzów, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina, LGD Działaj z nami, Grupa Rybacka (25.600,00 zł) oraz pozostałe koszty w tym m.in. koszty związane z likwidacją dowożenia dzieci do szkół przez ZGK (14.492,00 zł) oraz inne zakupy.

W dziale 751 „**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” zaplanowano wydatki w kwocie odpowiadającej wysokości dotacji celowej, tj. 905,00 zł przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację

stałego rejestru wyborców. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników prowadzących stały rejestr wyborców.

W dziale 752 „**Obrona narodowa**” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.200,00 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie. Powyższa kwota pozwoli na sfinansowanie szkolenia obronnych pracowników.

Dział 754 „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” środki proponuje się na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w kwocie 175.764,70 zł, z czego na wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 167.466,00 zł, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8.298,70 zł. Wydatki majątkowe realizowane będą w ramach funduszu sołectkiego.

Zaplanowana kwota zabezpiecza wydatki bieżące takie jak: zakupy paliwa, wyposażenia, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach i szkoleniach, ubezpieczenia członków OSP, samochodów i budynków oraz obsługę samochodów i remonty sprzętu, i inne wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym. Ponadto proponuje się zabezpieczyć kwotę 4.000,00 zł jako wkład własny, na zawody sportowo-pożarnicze w celu podnoszenia sprawności i umiejętności strażaków w zakresie ratownictwa pożarniczego, poprzez organizację i udział we współzawodnictwie sportowym. Gmina będzie składać wniosek o dofinansowanie zadania z Euroregionu „Pro Europa Viadrina” Stowarzyszenie Gmin Polskich.

W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano przedsięwzięcia na łączną kwotę 8.000,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań w ramach funduszu sołectkiego zawiera załącznik nr 8 do niniejszego projektu budżetu.

W dziale 758 „**Różne rozliczenia**” proponuje się wydatki bieżące w wysokości 12.920,00 zł na obsługę bankową oraz na rezerwy ogólne i celowe w łącznej wysokości 77.900,00 zł, czego:

- rezerwa ogólna w kwocie 24.000,00 zł (czyli zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w kwocie nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu),
- rezerwy celowe w kwocie 53.900,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (rezerwa ta na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym jest rezerwą tworzoną obligatoryjnie) a jej wysokość nie może być niższa niż 0,5 % planowanych wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń, obsługę długu publicznego i wydatki inwestycyjne. Łączna suma rezerwa celowych nie może przekroczyć 5 % wydatków budżetu gminy.

Na wydatki w dziale 801 **"Oświata i wychowanie"** proponuje się 5.188.906,00 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 5.183.906,00 zł a wydatki majątkowe 5.000,00 zł.

Z wydatków tego działu finansowane będą:

- 1) koszty utrzymania szkół podstawowych – 3.321.745,00 zł, z czego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.630.225,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkół – 678.820,00 zł, przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego 7.700,00 zł, których szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 8 do niniejszego projektu budżetu oraz wydatki na zakupy inwestycyjne tj. zakup tzw. „e-dziennik” - 5.000,00 zł,
- 2) koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Bledzewie 145.367,00 zł, z czego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 139.587,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w klas – 5.780,00 zł,
- 3) koszty utrzymania przedszkola gminnego wraz z oddziałami w Osiecku i Nowej Wsi – 752.365,00 zł, z czego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 559.237,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych przedszkoli – 193.128,00 zł, w tym m.in.:
 - 40.000,00 zł na wymianę podłogi i wymianę drzwi w przedszkolu w Bledzewie oraz remont sali i kuchni w oddziale w Osiecku,
 - 26.000,00 zł zwrot kosztów nauczania przedszkolnego przez gminę, której mieszkańcem jest uczeń na podstawie art. 79 a ustawy o systemie oświaty . Zwrot za nauczanie dzieci dojeżdżających do Przedszkola Integracyjnego w Skwierzyna – 3 dzieci, - Przedszkola w Lubniewicach - 1 dziecko – stan na 30.09.2017 r. ,
 - przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego 5.600,00 zł, których szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 8 do niniejszego projektu budżetu.
- 4) wydatki w wysokości 302.705,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli gimnazjum (gimnazjum w Bledzewie zostało włączone do struktur Szkoły Podstawowej w Bledzewie z dniem 1 września 2017 r. na podstawie nowej ustawy o systemie oświaty. Uchwałą nr XXXIII/200/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, określono plan sieci publicznych szkół),
- 5) całkowite koszty dowożenia uczniów do szkół - 389.500,00 zł,

- 6) doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli – 27.450,00 zł. Środki finansowe przeznaczone są zgodnie z art. 70a. Karty Nauczyciela (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.) wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego – w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki te mogą zostać przeznaczone na różne formy doskonalenia zawodowego m.in.: szkolenia nauczycieli, konferencje wyjazdowe rad pedagogicznych, organizację kursów, warsztatów i seminariów,
- 7) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych przewidza się kwotę 194.250,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 8) pozostała działalność – 55.524,00 zł proponuje się przeznaczyć środki finansowe na wydatki bieżące między in. na:
- nagrody rzeczowe dla najlepszych uczniów i laureatów konkursów edukacyjnych,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych (52.024,00 zł),
 - wydatki związane z postępowaniem egzaminacyjnym o awans zawodowy nauczyciela oraz wynagrodzenie dla ekspertów.

W dziale 851 „**Ochrona zdrowia**” zaplanowano 48.250,00 zł jako wydatki bieżące na realizację gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi kwota 43.250,00 zł oraz 5.000,00 zł na gminny program zwalczania narkomanii. Kwota w wysokości 48.250,00 zł została zaplanowana po stronie dochodów z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Na realizację zadań w zakresie działu 852 „**Pomocy społecznej**” przewidziano kwotę w wysokości 1.394.146,00 zł, z tego:

- środki własne gminy – 928.646,00 zł,
- dotacja na zadania zlecone – 54.000,00 zł,
- dotacja na zadania własne – 411.500,00zł.

Wydatki tego działu proponuje się przeznaczyć na:

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - 230.000,00 zł (w domach pomocy społecznej przebywa obecnie 7 mieszkańców z gminy Bledzew),

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, do zadań własnych należy tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Na działalność zespołu proponuje się kwotę 1.000,00 zł (na poziomie roku 2017),
- 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 – 74.500,00 zł, całość wydatków finansowane jest z dotacji z budżetu państwa,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 182.400,00 zł, w tym na:
 - wypłatę zasiłków celowych (art. 39 ustawy o pomocy społecznej) zasiłków celowych specjalnych (art. 41 ustawy o pomocy społecznej), na pokrycie kosztów zakupu leków, żywności, opału, zapłatę za energię itp. - 17.000,00 zł. (wydatki proponuje się na poziomie roku 2017),
 - opłaty za pobyt w noclegowni, zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym (w noclegowni przebywa 3 mieszkańców gminy) - 34.400,00 zł,
 - opłatę za dojazd do Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubniewicach – siedziba Jarnatów (4 osoby) i Skwierzynie (4 osoby) – 32.000,00 zł (zadanie własne gminy zgodnie z art. 51 a ustawy o pomocy społecznej , realizacja zaleceń pokontrolnych),
 - zasiłki okresowe – 99.000,00 zł.
- wypłatę dodatków mieszkaniowych - 169.000,00 zł (na poziomie wypłat w 2017r.),
- wypłatę zasiłków stałych – 132.000,00 zł (zadanie w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa),
- koszt utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (zadanie własne dofinansowane z dotacji celowej w kwocie 59.900,00 zł) – 387.896,00 zł, z czego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 336.430,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 51.466,00 zł m.in.: zakup materiałów biurowych, prenumeraty czasopism specjalistycznych, usługi informatyczne, usługi pocztowe, dojazd pracowników do podopiecznych na terenie gminy, prowizja bankowa,

- opieka autorska programów komputerowych, szkolenia, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 58.500,00 zł, zgodnie z art. 50 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Na dzień 30 września 2017 r. zatrudnionych jest 6 opiekunek, świadczących pracę średnio 355 godzin miesięcznie. Minimalna stawka godzinowa obowiązująca w 2018 r. wynosić będzie 13,70 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania – 145.100,00 zł, w tym: wsparcie finansowe dla gminy ze środków budżetu państwa 100.100,00zł, ze środków własnych gminy 45.000,00 zł,
 - pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej – 13.700,00 zł, w tym: organizacja spotkania wigilijnego dla osób samotnych, chorych i starszych z Gminy, zabezpieczenie środków na sprawienie pogrzebu dla osoby samotnej z gminy Bledzew, organizacja prac społecznie użytecznych.

Dział 854 „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” proponuje się zadania na kwotę 93.125,00 zł, w tym:

- świetlice szkolne - 58.125,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne) ze środków własnych gminy - 35.000,00 zł.

W ramach działu 855 „**Rodzina**” realizowane są następujące zadania:

- świadczenia wychowawcze – zadanie zlecone i sfinansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa w kwocie 2.978.000,00 zł. Zagadnienia związane z świadczeniem wychowawczym regulują:
 - 1) Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195),
 - 2) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz.U. z 2016 r, poz. 214),
 - 3) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2016 r. poz. 212).

Zgodnie z art. 1 ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Świadczenie wychowawcze przysługuje: obywatelom polskim oraz cudzoziemcom, przy spełnieniu określonych wymagań. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie do ukończenia 18 lat.

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.521.000,00 zł (zadanie zlecone gminie, sfinansowane w całości z dotacji celowej),
- wspieranie rodziny – 52.414,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 43.182,00 zł, szkolenia, zwrot kosztów przejazdu do rodzin objętych wsparciem, usługi pocztowe itp. (zadanie przypisane gminie na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887), która to wprowadziła obowiązek zatrudnienia 1 asystenta rodziny),
- rodziny zastępcze – 30.000,00 zł, zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka współfinansuje w kosztach umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej (10 dzieci przebywa w pieczy zastępczej).

Na realizację zadań w zakresie działu 900 „**Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska**” proponuje się wydatkować kwotę 1.326.509,27 zł, z tego na pokrycie wydatków bieżących 1.303.327,27 zł oraz 23.182,00 zł na zakupy inwestycyjne. W ramach wydatków bieżących zostaną sfinansowane:

- składki członkowskie na rzecz Związku Gmin CZG-12 – realizacja „Kompleksowego Regionalnego Programu Gospodarki Odpadami” - 21.000,00 zł,
- koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wg art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 451 922,00 zł,
- monitoring składowiska odpadów – 4.000,00 zł,
- usunięcie azbestu z nieruchomości – 25.000,00 zł,

- zakup wiszących i stojących pojemników na odpady – 3.246,00 zł,
- koszty w zakresie całorocznego utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, a także oczyszczanie przystanków, parkingów, chodników w okresie letnim i zimowym itp. – 223.740,00 zł,
- koszty utrzymanie zieleni na terenach gminnych, w tym koszenie, odchwaszczanie, nasadzenia, itp. – 160.754,11 zł,
- opłaty na schroniska – 35.000,00 zł (obecnie w schronisku przebywa 8 psów),
- oświetlenie ulic i dróg – 317.800,00 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska i edukację ekologiczną – 6.500,00 zł,
- pozostałe wydatki – 77.547,16 zł, w tym m.in.: bieżące utrzymanie, konserwacja i przeglądy placów zabaw a także organizacja zadań w ramach robót publicznych oraz 23.182,00 zł przeznaczono zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego.

W ramach tego działu przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego przedstawia szczegółowo załącznik nr 8 do niniejszego projektu budżetu.

W dziale 921 „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” proponuje się wydatki bieżące w kwocie 599.486,03 zł, które zostaną sfinansowane:

- pozostałe zadania w zakresie kultury za kwotę 64.926,06 zł zaplanowano wydatki na rozpowszechnianie i rozwój kultury wśród mieszkańców w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego projektu uchwały,
- utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich – 188.310,00 zł, m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń palaczy (24.100,00 zł), opłaty za prąd, wodę i ogrzewanie, wywóz śmieci, zakup opału, usługi kominiarskie, remonty świetlic, ubezpieczenia itp.,
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – 300.000,00 zł. Gmina prowadzi i finansuje działalność Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z prowadzonymi przez nią filiami bibliotecznymi w Goruńsku, Sokolej Dąbrowie i Templewie. Instytucja kultury jest samodzielnym podmiotem działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej¹¹. Art. 28 ust. 2 w/w ustawy stanowi, że przychodem instytucji kultury między innymi są dotacje z budżetu. Instytucja realizuje zadania dotyczące gromadzenia, udostępniania i zabezpieczania zbiorów bibliotecznych oraz organizuje imprezy okolicznościowe, kulturalne, festyny itp.

¹¹ Dz. U. z 2017 r. poz. 862

- dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie gminy – 12.000,00 zł,
- pozostała działalność – 34.250,00 zł

W ramach tego działu przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego przedstawia szczegółowo załącznik nr 8 do niniejszego projektu budżetu.

W dziale 926 „**Kultura fizyczna**” zaplanowane wydatki w kwocie 978.868,01 zł proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące 100.320,01 zł i wydatki majątkowe 878.548,00 zł.

W ramach wydatków bieżących przeznacza się na:

- utrzymanie stadionu w Bledzewie – 11.250,00 zł,
- zadania w zakresie kultury fizycznej 76.800,00 zł, m.in. na:
 - wsparcie imprez i zajęć sportowych, w tym propagowanie i rozwój sportu poprzez kontynuację programów sportowych, tj.: Biegu Cysterskiego,
 - dotacje celowe na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego, których celem działania jest upowszechnianie kultury fizycznej na terenie naszej gminy. Dotacje zostaną udzielone w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie¹². Zadania realizowane będą przez organizacje wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert – 53.000,00 zł,
- pozostałe zadania – 17.220,01 zł, realizowane będą w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego projektu uchwały.

W ramach wydatków inwestycyjnych proponuje się wykonanie zadania pn. „Przebudowa boiska sportowego w Bledzewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą „ - 873 598,00 zł.

Gmina Bledzew złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej w Warszawie o dofinansowanie kosztów realizacji w/w inwestycji. Dofinansowanie planuje się otrzymać w wysokości ok. 340.000,00 zł.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Bledzew na 2018 rok wyodrębniono także wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim¹³ na łączną kwotę w wysokości 255.453,45zł, których wykaz zawiera załącznik Nr 8 do projektu uchwały.

¹² Dz. U. z 2016 r. poz. 239

¹³ Dz.U. z 2014 r. poz. 301 ze zm