

## UZASADNIENIE

Podstawą opracowania projektu budżetu na 2014 rok były dane dotyczące przewidywanego wykonania zarówno dochodów jak i wydatków w roku 2013 z zastosowaniem wskaźnika inflacji.

Przy opracowywaniu niniejszego budżetu kierowano się Uchwałą Nr XXXIV/299/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Budzyń.

**Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 25.306.807,-zł.**

**Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 27.418.723,-zł.**

**Deficyt budżetu ustala się w kwocie 2.111.916,-zł.**

**Rozliczenie przychodów i rozchodów budżetu.**

**Przychody w wysokości 3.734.000,-zł to :**

- II transza pożyczki w wysokości 250.000,-zł zaciągniętej na wyprzedające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania 413 - "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" - objętego PROW na lata 2007-2013 "Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Budzynie - przebudowa sali widowiskowej z robotami towarzyszącymi",
- planowana do zaciągnięcia II transza pożyczki w wysokości 200.000,-zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dzewoklucz”,
- planowana do zaciągnięcia I transza pożyczki w wysokości 300.000,-zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – „Rekultywacja komunalnego składowiska odpadów w Budzynie-Łucjanowo”,
- planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysokości 640.000,-zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację zadania "Przebudowa dróg gminnych Nr 201546P i 201547P w Budzynie oś. Piaski",

- planowane do zaciągnięcia kredyty w wysokości 2.344.000,-zł na realizację zadań na które złożono lub zostaną złożone wnioski o dofinansowanie w ramach ogłaszanych programów i inne.

Rozchody w wysokości 1.622.084,-zł to :

- spłata pożyczki w wysokości 500.000,-zł zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania – 413 -

"Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" - objętego PROW na lata 2007-2013

"Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Budzynie - przebudowa sali widowiskowej z robotami towarzyszącymi",

- planowana do udzielenia pożyczka w wysokości 21.034,-zł dla Instytucji Kultury – GOK w Budzynie na realizację zadania – „Kultywowanie tradycji ludowych w środowisku wiejskim”- utworzenie zespołu ludowego,

- spłaty pozostałych rat pożyczek i kredytów w wysokości 1.101.050,-zł - dokonuje się z dochodów własnych gminy.

W zakresie dochodów budżetowych uwzględniono następujące założenia.

Na 2014 rok zaplanowano dochody w wysokości 25.306.807,-zł, co stanowi spadek o 19,01 % w stosunku do planowanych dochodów za 9 miesięcy 2013 r. ( a w stosunku do planowanych na początek 2013 r. spadek o 12,63 % ).

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 24.374.121,-zł w tym :

- dochody własne – 13.299.392,-zł z tego :

Dochody z podatków i opłat lokalnych oraz z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w oparciu o Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, obniżenia ceny skupu żyta, określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –

- podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 5.685.899,-zł przyjęto zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów - spadek o 13,39 % w stosunku do planowanego w 2013 roku,

- podatek dochodowy od osób prawnych przyjęto w kwocie 250.000,-zł, w kwocie przewidywanego wykonania roku 2013,
- **podatek od nieruchomości** –  
przyjęto, że stawki podatku wzrosną średnio o 2 %,  
Ogółem zaplanowano kwotę 3.800.000,-zł.
- **podatek rolny** –  
średnia cena żyta ogłoszona przez Prezesa GUS na 2014 rok –  
za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 r.  
wynosi 69,28 zł za 1 q,  
Spadek ceny o 8,67 % do roku 2013.  
przyjęto obniżenie ceny żyta do kwoty 61,-zł za 1 q tj.  $61,00 \text{ zł} \times 2,5 \text{ q} = 152,50 \text{ zł}$  za  
1 ha przeliczeniowy,  
Ogółem zaplanowano kwotę 930.000,-zł.
- **podatek leśny** –  
przyjęto średnią cenę drewna 171,05 zł za 1 m<sup>3</sup> tj.  $171,05 \text{ zł} \times 0,220 = 37,631 \text{ zł}$   
za 1 ha przeliczeniowy - spadek stawki o 8,24 % w stosunku do roku 2013,  
Ogółem zaplanowano kwotę 200.000,-zł.
- **podatek od środków transportowych** -  
wzrost stawek na 2014 rok średnio o 2 %,  
Ogółem zaplanowano kwotę 310.000,-zł.
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** –  
zaplanowano w kwocie 213,-zł, w kwocie przewidywanego wykonania roku 2013,
- **podatek od spadków i darowizn** –  
zaplanowano w kwocie 5.000,-zł, w kwocie przewidywanego wykonania roku 2013,
- **opłata targowa** –  
przyjęto w kwocie 17.000,-zł, w kwocie przewidywanego wykonania roku 2013,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** –  
przyjęto w kwocie 150.100,-zł, w kwocie przewidywanego wykonania roku 2013,
- **wpływy z opłaty skarbowej** –  
przyjęto w kwocie 25.000,-zł, w kwocie przewidywanego wykonania roku 2013,

- **wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** –  
przyjęto w kwocie 875.000,-zł – za okres do stycznia do grudnia,
- **dochody z majątku gminy** – przyjęto według przewidywanego wykonania roku 2013  
planowane w wysokości 220.900,-zł tj. – czynsz za obwody łowieckie – 7.700,-zł,  
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości –  
18.000,-zł, czynsz za budynki komunalne – 124.000,-zł, czynsz za grunty komunalne –  
24.000,-zł, wpływy z usług domu przedpogrzebowego – 7.000,-zł, czynsze  
za wynajem pomieszczeń – 6.700,-zł, wpływy za wynajem – szkoły – 33.500,-zł,
- **pozostałe dochody** – przyjęto według przewidywanego wykonania roku 2013  
planowane w kwocie 830.280,-zł tj. – wpływy z innych usług , pozostałe odsetki, wpływy  
z różnych opłat, wpływ z usług , wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,  
odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z usług przedszkoli – odpłatność  
wnoszona przez rodziców, stołówek szkolnych i przedszkolnych, domu pomocy społecznej,  
wpływy z opłaty produktowej, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł** -  
  
refundacja środków z PROW w kwocie 61.937,-zł na realizację operacji "Remont  
pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Sokołowie Budzyńskim"
- **dotacje celowe** – **przyjęto w kwocie 2.997.347,-zł**
  - na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z otrzymanymi informacjami -  
w kwocie 2.861.570,-zł,
  - na realizację zadań bieżących gmin – w kwocie 135.777,-zł,
- **subwencja ogólna** – **przyjęta w kwocie 8.015.445,-zł**
  - część oświatowa – przyjęta w kwocie 6.706.310,-zł,
  - część wyrównawcza – przyjęta w kwocie 1.309.135,-zł,
  - kwota uzupełniająca – 1.309.135,-zł.

**Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 932.686,-zł w tym :**

- **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 250.000,-zł** –  
Pomoc finansowa z Powiatu Chodzieskiego na realizację projektu „Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych w Budzynie poprzez budowę ulic : Napiecka, Dębowej oraz przebudowę, remont ulic : Leśnej, Chodzieskiej”,
- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 950,-zł**  
(raty przypadające na dany rok),

**- wpływy z tytułu sprzedaży – 70.000,-zł -**

(raty przypadające na dany rok z tytułu sprzedaży ratalnej w wysokości 8.400,-zł, sprzedaż działek Nr 2260, 937/5, 937/3, 237/3, 70),

**- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 550.000,-zł -**

Zgodnie z podpisaną Umową Nr 00506-6930-UM1530015/13 o przyznaniu pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zostanie rozliczona operacja „Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Budzynie - przebudowa sali widowiskowej z robotami towarzyszącymi” na kwotę 500.000,-zł.

Zgodnie z podpisaną Umową Nr 00499-6930-UM1530016/13 o przyznaniu pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 zostanie rozliczona operacja „Remont pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Sokołowie Budzyńskim” na kwotę 61.937,-zł.

Zgodnie z podpisaną Umową Nr 01720-6930-UM1540101/13 o przyznaniu pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 zostanie rozliczona operacja „Budowa placu zabaw w Bukowcu" na kwotę 25.000,-zł.

Zgodnie z podpisaną Umową Nr 01660-6930-UM1540103/13 o przyznaniu pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zostanie rozliczona operacja „Aktywizacja młodzieży wiejskiej poprzez postawienie plenerowej siłowni” na kwotę 25.000,-zł.

**- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 61.736,-zł**

Gmina Budzyna otrzyma dotację z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej Gminy Budzyna” w ramach Systemu Zielonych Inwestycji – II tranza dotacji w kwocie 61.736,-zł.

**W zakresie wydatków budżetowych uwzględniono następujące założenia.**

**Na 2014 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 20.687.140,-zł.**

**Zaplanowano środki na realizację zadań obowiązkowych, prawidłowe funkcjonowanie placówek i bieżące utrzymanie obiektów w tym :**

**- środki na Izby Rolnicze w kwocie 19.000,-zł –**

odpis 2 % z wpływów z podatku rolnego i odsetek od podatku rolnego

( 930.000,-zł x 2 % = 19.000,-zł ),

**- w zakresie bieżącego utrzymania dróg i ulic –**

zaplanowano kwotę 204.521,-zł na zimowe utrzymanie, zakup szlaki związanej z bieżącymi remontami, cząstkowe naprawy nawierzchni, zakup znaków drogowych, remonty,

**- gospodarka gruntami i nieruchomościami –**

zaplanowano kwotę 207.000,-zł na bieżące utrzymanie oraz remonty budynków komunalnych, opłaty stałe, wyceny, podziały, odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne,

**- utrzymanie domu przedpogrzebowego –**

zaplanowano kwotę 7.000,-zł na zakup materiałów, drobne naprawy, opłata za energię,

**- odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego zaplanowano kwotę 10.000,-zł,

**- działalność usługowa –**

zaplanowano kwotę 50.000,-zł na plany zagospodarowania przestrzennego,

**- administracja publiczna –**

- na utrzymanie administracji rządowej przeznaczono kwotę 177.419,-zł z tego z przewidywanej dotacji 69.319,-zł i ze środków samorządowych 108.100,-zł.

Środki z dotacji nie pokrywają kosztów obsługi 3 etatów / tj. wynagrodzeń, pochodnych oraz odpisu na fundusz świadczeń socjalny /.

- na utrzymanie Rady Gminy przewidziano kwotę 90.000,-zł,

- na utrzymanie administracji samorządowej przeznaczono kwotę 2.077.300,-zł

w ramach tego działu przewidziano wynagrodzenia, pochodne,

na pozostałe wydatki bieżące składają się : delegacje, opłaty stałe – energia, gaz, woda, ubezpieczenia oraz środki na bieżące utrzymanie, remonty i zakup wyposażenia,

w wydatkach tych ujęto środki w wysokości 100.000,-zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wydatki administracyjne,

- na promocję gminy przewidziano kwotę 10.000,-zł,

- na pozostałą działalność w kwocie 136.380,-zł składają się : prowizja od inkasa opłat targowych oraz za obsługę domu przedpogrzebowego, ryczałty sołtysów, wynagrodzenia inkasentów ( w tym od opłat za gospodarowanie odpadami - 20.000,-zł ), składki na stowarzyszenia i do związków gmin,
- **urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –**  
na prowadzenie stałego rejestru wyborców przeznaczono kwotę 1.410,-zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osoby prowadzącej rejestr. Środki te pochodzą z dotacji na zadania z zakresu innych zadań zleconych gminie.
- **Ochotnicze Straże Pożarne –**  
na wydatki bieżące w kwocie 272.889,-zł składają się wydatki związane z utrzymaniem budynków i sprzętu, zakupem paliwa, remontami obiektów, dotacją na zakup sprzętu,
- **zarządzanie kryzysowe –**  
przeznaczono kwotę 1.500,-zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
- **wydatki na obsługę długu gminy -**  
zaplanowano w kwocie 160.000,-zł –  
w tym :
  - prowizje od udzielanych kredytów - 5.000,-zł
  - odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację zadań inwestycyjnych – 155.000,-zł ;
  - odsetki w kwocie 500,-zł od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej w roku 2006 – na realizację zadania inwestycyjnego – termomodernizacja budynku SP w Budzynie,
  - odsetki w kwocie 2.000,-zł od kredyty inwestycyjnego zaciągniętego z linii kredytowej EIB w Banku Ochrony Środowiska S.A. oddział w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego – budowa hali sportowo-środowiskowej przy Gimnazjum w Budzynie,
  - odsetki w kwocie 800,-zł od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej w roku 2008 – na realizację zadania inwestycyjnego – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kąkolewice, gm. Budzyń,

- odsetki w kwocie 100,-zł od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej w roku 2009 – na realizację zadania inwestycyjnego – termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Budzynie wraz z przystosowaniem dla potrzeb niepełnosprawnych wejścia do budynku,
- odsetki w kwocie 5.500,-zł od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej w roku 2009 – na realizację zadania inwestycyjnego – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzekiniec i Nowe Brzeźno, gmina Budzyń /Etap II/,
- odsetki w kwocie 2.000,-zł od kredytu inwestycyjnego złotowego w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg publicznych gminnych i powiatowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej COUNTERPART FUND zaciągniętego w roku 2010 – na realizację zadania inwestycyjnego – przebudowa drogi gminnej Nr 201547P Budzyń Osiedle Piaski,
- odsetki w kwocie 49.000,-zł od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej w roku 2010 – na realizację zadania inwestycyjnego – uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyń, Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszyńska,
- odsetki w kwocie 6.000,-zł od kredytu inwestycyjnego złotowego w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg publicznych gminnych i powiatowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej COUNTERPART FUND zaciągniętego w roku 2010– na realizację zadania inwestycyjnego – przebudowa dróg gminnych Nr 201567P i 201572P na osiedlu Zielonym w Budzynie,
- odsetki w kwocie 9.900,-zł od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej w roku 2011 – na realizację zadania inwestycyjnego – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminie Budzyń,
- odsetki w kwocie 8.500,-zł od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej w roku 2011 – na realizację zadania inwestycyjnego – przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją Ośrodka Zdrowia w Wyszyńach, gmina Budzyń,



- odsetki w kwocie 13.600,-zł od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej w roku 2013– na realizację zadania inwestycyjnego – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrówki-etap II,
- odsetki w kwocie 4.000,-zł od pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 zaciągniętej w roku 2013 – na realizację zadania rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Bdzyniu - przebudowa sali widowiskowej z robotami towarzyszącymi,
- odsetki i prowizje od planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz od kredytu krótkoterminowego w kwocie 53.100,-zł,
- **w budżecie zaplanowano rezerwę w wysokości 115.000,-zł z tego :**
  - rezerwa na wydatki bieżące – 60.000,-zł
  - rezerwy celowe – 55.000,-zł
    - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 55.000,-zł,
- **oświata i wychowanie –**
  - **Szkoły Podstawowe, Gimnazjum, Gminny Zakład Oświaty, stołówki szkolne –** utrzymywane są z subwencji ogólnej części oświatowej w wysokości 6.706.310,-zł, w części ze środków gminy w wysokości 592.887,-zł na wydatki bieżące składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi, stypendia, delegacje, dodatki mieszkaniowe, opłaty stałe – energia, gaz, woda, zakup węgla, oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli, ubezpieczenia,
  - **na utrzymanie przedszkoli i stołówek przedszkolnych przewidziano kwotę 2.501.957,-zł**

Na wydatki bieżące składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi, delegacje, dodatki mieszkaniowe, opłaty stałe - energia, gaz, woda, zakup węgla, zakup pomocy dydaktycznych, ubezpieczenia oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli, ubezpieczenia oraz dotacje do niepublicznych przedszkoli i gmin,

- **na dowożenie uczniów do szkół przewidziano kwotę 378.410,-zł**,  
są to koszty dowozu uczniów oraz koszty wynagrodzeń opiekunów,
- **na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli przewidziano kwotę 21.831,-zł**  
tj. 0,50 % odpisu z planowanych wynagrodzeń nauczycieli : szkoły podstawowe 1.979.907  
x 0,50 % = 9.899,-zł, gimnazjum 1.468.702 x 0,50 % = 7.344,-zł,  
przedszkola 917.506 x 0,50 % = 4.588,-zł,
- **na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii –**  
przewidziano kwotę 140.000,-zł zgodnie z projektem wydatków określonych w programie  
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania  
narkomanii na : szkolenia, utrzymanie świetlic, profilaktykę przeciwalkoholową i  
zwalczanie narkomanii oraz zakupy środków żywności związane z uczestnictwem dzieci w  
świetlicach i obozach,
- **wydatki związane z pomocą społeczną –**  
**pokryte są w części z przewidywanych dotacji w kwocie 2.926.618,-zł i w części ze**  
**środków samorządowych w kwocie 1.139.504,-zł**,
  - na utrzymanie dziennego domu pomocy społecznej w tym usług opiekuńczych  
przewidziano kwotę 531.000,-zł są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na  
pozostałe wydatki bieżące, opłaty stałe – energia, gaz, woda, remonty i zakupy,
  - na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu  
terytorialnego przewidziano kwotę 55.000,-zł – opłaty za pobyt w domach pomocy  
społecznej,
  - na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem  
przewidziano środki w wysokości 30.000,-zł,
  - na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przewidziano kwotę  
2.000,-zł
  - na zadania w zakresie wspierania rodziny przewidziano kwotę 32.010,-zł – asystent  
rodziny,
  - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na  
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przewidziano kwotę  
2.775.625,-zł z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, oraz kwotę

- 17.580,-zł ze środków gminy w tym : 5.000,-zł na zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne przewidziano kwotę 22.251,-zł z tego :
    - 15.216,-zł z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
    - 6.535,-zł z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin,
    - 500,-zł ze środków gminy,
  - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przewidziano kwotę 65.330,-zł z tego z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin 23.330,-zł, ze środków samorządowych 42.000,-zł,
  - na wypłatę dodatków mieszkaniowych przyjęto kwotę 20.000,-zł,
  - na zasiłki stałe przewidziano kwotę 56.214,-zł z tego :
    - z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin 55.214,-zł,
    - ze środków gminy 1.000,-zł,
  - przy ustalaniu wydatków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uwzględniono udział środków z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 50.698,-zł i 364.414,-zł ze środków samorządowych,
  - na dożywianie przyjęto kwotę 44.000,-zł ze środków samorządowych,
- na gospodarkę ściekową i ochronę wód –**  
zaplanowano kwotę 8.000,-zł na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną – dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- na gospodarkę odpadami –**  
zaplanowano kwotę 5.000,-zł na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną – dotacje na usuwanie eternitu,  
zaplanowano kwotę 755.000,-zł na wydatki związane z gospodarką odpadami,
- na utrzymanie czystości w gminie -**  
zaplanowano kwotę 53.000,-zł na utrzymanie czystości w gminie, wywóz nieczystości,
- na utrzymanie zieleni w gminie -**  
zaplanowano kwotę 72.100,-zł na zakup kwiatów, koszenie trawników,

zaplanowano kwotę 13.000,-zł na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną – tworzenie terenów zielonych –zadrzewianie,

**- schroniska dla zwierząt –**

zaplanowano kwotę 40.000,-zł na zakup usług związanych z pobytem psów w schroniskach,

**- na oświetlenie ulic, placów i dróg –**

zaplanowano kwotę 325.000,-zł,

**- na pozostałą działalność –**

zaplanowano kwotę 17.000,-zł na utrzymanie placów zabaw oraz zakup karmy dla kotów,

zaplanowano kwotę 4.000,-zł na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną – edukacja ekologiczna,

**- utrzymanie Bibliotek i Domów Kultury –**

Zakresem dotowania objęto utrzymanie obiektów Domu Kultury i Biblioteki oraz finansowanie działalności kulturalnej w gminie.

Na wydatki w kwocie 1.081.306,-zł składają się wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, obsługa imprez, opłaty stałe, drobne remonty, zakup księgozbioru, środki na realizację projektów.

**- na utrzymanie świetlic wiejskich –**

zaplanowano kwotę 164.697,-zł na wydatki związane z ogrzewaniem świetlic drobne naprawy, opłaty za energię, remonty ("Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Sokołowie Budzyńskim" - 100.000,-zł),

**- na pozostałą działalność -**

zaplanowano kwotę 13.481,-zł na opłaty za energię, drobne usługi,

**- na zadania w zakresie kultury fizycznej –**

- przewidziano środki w wysokości 46.620,-zł na zakup nagród, udział w imprezach sportowych,

- przewidziano również dotację celową do stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu w kwocie 142.000,-zł zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXVIII/339/2010 z dnia 09 listopada 2010 r.

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXV/173/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Budzyna na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki.

Wysokość środków przypadających w ramach Funduszu sołeckiego wynosi 221.891,-zł. Szczegółowy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zawiera Zał. Nr 7.

Wydatki inwestycyjne na 2014 rok .

**Planuje się wydatkować ogółem kwotę 6.731.583,-zł tj. 24,56 % ogółu wydatków**

**w tym :**

- ze środków stanowiących fundusz sołecki – 105.583,-zł,
- ze środków z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Systemu Zielonych Inwestycji – 61.736,-zł,
- ze środków z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Chodzieskiego – 250.000,-zł,
- ze środków gminy – 2.580.264,-zł,
- z kredytów i pożyczek – 3.734.000,-zł

**i przeznaczyć na :**

- pomoc finansową dla Powiatu Chodzieskiego na realizację projektu "Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulic : Rynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489P w Budzynie" **750.000,-zł**
  
- budowa chodnika w m. Wyszyny **50.000,-zł**  
w tym :
  - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 20.000,-zł
  
- poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na drogach gminnych w Budzynie poprzez budowę ulic : Napiecka, Dębowej oraz przebudowę, remont ulic : Leśnej, Chodzieskiej **2.350.000,-zł**  
w tym :
  - środki z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Chodzieskiego 750.000,-zł

Gmina Budzyń złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Gmina Budzyń znajduje się na 3 miejscu w Województwie Wielkopolskim na wstępnej liście rankingowej ogłoszonej dnia 31.10.2013 r. w ramach dróg gminnych.

- przebudowa chodnika w m. Brzekiniec w tym :	<b>47.987,-zł</b>
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 12.987,-zł	
- przebudowa drogi gminnej Nr 201545P w Podstolicach w tym :	<b>45.082,-zł</b>
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 15.082,-zł	
- przebudowa dróg gminnych Nr 201546P i 201547P w Budzynie oś. Piaski w tym :	<b>850.000,-zł</b>
- przewidziana do zaciągnięcia pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie - 640.000,-zł	
- wykup gruntów na potrzeby gminy	<b>6.000,-zł</b>
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwo Budzyń - Zagospodarowanie terenu przy domu przedpogrzebowym	<b>20.514,-zł</b>
- przebudowa i rozbudowa budynku biurowego na potrzeby Urzędu Gminy	<b>200.000,-zł</b>
- zakup licencji na programy komputerowe oraz sprzętu	<b>25.000,-zł</b>
- zakup urządzeń i sprzętu – szkoły podstawowe	<b>5.000,-zł</b>
- dotacje celowe dla Zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzynie na realizację zadań :	
- „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz” w tym :	<b>850.000,-zł</b>
- przewidziana do zaciągnięcia II transza pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie - 200.000,-zł	

- „Rekultywacja komunalnego składowiska odpadów w Budzynie-Łucjanowo" **350.000,-zł**  
w tym :
  - przewidziana do zaciągnięcia I transza pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie - 300.000,-zł
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego **7.000,-zł**  
Sołectwo Bukowiec - Budowa ogrodzenia placu zabaw
- termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej Gminy Budzyń **300.000,-zł**  
w tym :
  - dotacja z NFOŚiGW w ramach Systemu Zielonych Inwestycji 61.736,-zł
- zagospodarowanie parku przy stawie tzw. "Glinki" **25.000,-zł**
- budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym przy boisku sportowym we wsi Podstolice **100.000,-zł**
- rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury-Przebudowa sali widowiskowej wraz z robotami towarzyszącymi **670.000,-zł**  
w tym:
  - II transza pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie operacji w wysokości 250.000,-zł
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego **13.000,-zł**  
Sołectwo Dziewoklucz - Zakup i instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej
- przebudowa otwartego wielofunkcyjnego (lekkoatletyczno-piłkarskiego) obiektu sportowego w Budzynie **50.000,-zł**
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego **8.000,-zł**  
Sołectwo Bukowiec - Zakup i instalacja piłko-chwytu przy boisku sportowym
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego **9.000,-zł**  
Sołectwo Grabówka - Zakup samojezdnej kosiarki

Szczegółowy wykaz zadań majątkowych na 2014 rok zawiera załącznik Nr 4.

**Gmina Budzyń w roku 2014 dokonuje spłat następujących rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.601.050,-zł w tym :**

**- z dochodów własnych gminy w wysokości 1.101.050,-zł**

**- ze środków przekazanych przez Agencję Płatniczą tytułem zwrotu kosztów kwalifikowanych w wysokości 500.000,-zł**

1. spłata rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego z linii kredytowej EIB w Banku Ochrony Środowiska S.A. oddział w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – budowa hali sportowo-środowiskowej przy Gimnazjum w Budzynie – 148.750,-zł.
2. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – termomodernizacja budynku SP w Budzynie – 37.800,-zł.
3. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kąkolewice, gmina Budzyń – 122.000,-zł.
4. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Budzynie wraz z przystosowaniem dla potrzeb niepełnosprawnych wejścia do budynku – 5.900,-zł.
5. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzekiniec i Nowe Brzeźno, gmina Budzyń /etap I/ – 84.000,-zł
6. spłata rat kredytu inwestycyjnego złotowego w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg publicznych gminnych i powiatowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej COUNTERPART FUND zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. oddział w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – przebudowa drogi gminnej Nr 201547P Budzyń osiedle Piaski - 60.000,-zł.
7. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wyszyny, Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszynska – 381.000,-zł.



8. spłata rat kredytu inwestycyjnego złotowego w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg publicznych gminnych i powiatowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej COUNTERPART FUND zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. oddział w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – przebudowa dróg gminnych Nr 201567P i 201572P na osiedlu Zielonym w Budzynie – 70.600,-zł.
9. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją budynku ośrodka zdrowia w Wyszynach – 64.000,-zł.
10. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyń – 100.000,-zł
11. spłata raty pożyczki zaciągniętej z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – 500.000,-zł
12. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrówki - etap II – 27.000,-zł