

UCHWAŁA NR XXIII/194/2016

Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2016 roku.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok.

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 2016 r. poz. 446 ze zm.) art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) - **RADA GMINY BUDZYŃ uchwala**, co następuje :

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości	34.422.108,00 zł
z tego :	
1) Dochody bieżące	33.827.408,00 zł
2) Dochody majątkowe	594.700,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	
§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości	36.850.176,24 zł
z tego :	
1) Wydatki bieżące	29.829.666,24 zł
2) Wydatki majątkowe	7.020.510,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.	
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie	2.428.068,24 zł
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów.	
Określa się łączną kwotę planowanych	
- przychodów budżetu w kwocie	3.467.530,00 zł
- rozchodów budżetu w kwocie	1.039.461,76 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3.	
§ 4. Tworzy się rezerwy :	
- celowe w kwocie	95.000,00 zł
z tego :	
a/ na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	95.000,00 zł
- ogólną w kwocie	70.000,00 zł
§ 5.1. Ustala się wykaz zadań majątkowych	
zgodnie z załącznikiem Nr 4.	

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 150.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 9.637.273,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją własnych zadań gmin
1) bieżące 525.638,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
1) bieżące 26.000,00 zł
2) majątkowe 370.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy :
1) dla jednostek sektora finansów publicznych
- bieżące 1.354.000 ,00 zł
- majątkowe 370.000,00 zł
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- bieżące 685.400,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie : 4.767.530,00 zł
w tym:
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.300.000,00 zł

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami z wyłączeniem wynagrodzeń ze stosunku pracy,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 16. Ustala się kwotę 1.300.000,-zł do której Wójt Gminy może zaciągać pożyczki i kredyty krótkoterminowe w roku budżetowym i upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu.

§ 17. Ustala się kwotę 9.000.000,-zł do wysokości której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

U Z A S A D N I E N I E

***do Uchwały Nr XXIII/194/2016 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok.***

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy uchwalenie budżetu gminy.

W stosunku do projektu budżetu na 2017 rok dokonano następujących zmian :

- zwiększono dochody budżetu o kwotę 36.000,-zł z tytułu :

- podatku od nieruchomości - 36.000,-zł,

- zwiększono wydatki budżetu o kwotę 36.000,-zł z przeznaczeniem na :

- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zakup, dostawa i montaż wyposażenia informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Budzyń w celu rozwoju publicznych usług elektornicznych.

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 34.422.108,00 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 36.850.176,24 zł.

Deficyt budżetu ustala się w kwocie 2.428.068,24 zł.

Rozliczenie przychodów i rozchodów budżetu.

Przychody w wysokości 3.467.530,00 zł to :

- planowana do zaciągnięcia I transza pożyczki w wysokości 639.706,-zł na wyprzedające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tm inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" - objętego PROW na lata 2014-2020 - "Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokolowo Budzyńskie",

- planowana do zaciągnięcia I transza pożyczki w wysokości 160.379,-zł na wyprzedające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tm inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" - objętego PROW na lata 2014-2020 - "Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Podstolice",

- planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysokości 600.000,-zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację zadania "Przebudowa dróg gminnych w Budzynie - oś. Piaski Etap III",

- planowane do zaciągnięcia kredyty w wysokości 2.067.445,-zł na realizację zadań na które złożono lub zostaną złożone wnioski o dofinansowanie w ramach ogłaszanych programów i inne.

Rozchody w wysokości 1.039.461,76 zł to :

- spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 1.039.461,76 zł - dokonuje się z dochodów własnych gminy.

W zakresie dochodów budżetowych uwzględniono następujące założenia.

Na 2017 rok zaplanowano dochody w wysokości 34.422.108,00 zł, co stanowi wzrost o 1,86 % w stosunku do planowanych dochodów za 9 miesięcy 2016 r. (a w stosunku do planowanych na początek 2016 r. wzrost o 27,02 %).

Struktura dochodów gminy przedstawia się następująco :

RAZEM DOCHODY	34.422.108	100,00
Dochody bieżące	33.827.408	98,27
Dochody majątkowe	594.700	1,73

Struktura dochodów bieżących gminy według źródeł przedstawia się następująco :

RAZEM DOCHODY	33.827.408	100,00
Dochody własne	14.731.084	43,55
Dotacje ogółem	10.188.911	30,12
Subwencja ogólna	8.907.413	26,33

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 33.827.408,-zł w tym :

- dochody własne – 14.731.084,-zł z tego :

Dochody z podatków i opłat lokalnych ustalono w oparciu o Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych.

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 5.679.722,-zł przyjęto zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów - wzrost o 6,68 % w stosunku do planowanego w 2016 roku,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w kwocie 500.000,-zł, w kwocie przewidywanego wykonania roku 2016,
- **wpływy z podatku od nieruchomości** –
przyjęto, że stawki podatku wzrosną średnio o 2 %,
Ogółem zaplanowano kwotę 4.766.000,-zł.
- **wpływy z podatku rolnego** –
średnia cena żyta ogłoszona przez Prezesa GUS na 2017 rok –
za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 r.
wynosi 52,44 zł za 1 q. Spadek ceny o 2,44 % do roku 2016.
Ogółem zaplanowano kwotę 814.000,-zł.
- **wpływy z podatku leśnego** –
przyjęto średnią cenę drewna 191,01 zł za 1 m³ tj. $191,01 \text{ zł} \times 0,220 = 42,0222 \text{ zł}$ za 1 ha
przeliczeniowy - spadek stawki o 0,40 % w stosunku do roku 2016,
Ogółem zaplanowano kwotę 236.500,-zł.
- **wpływy z podatku od środków transportowych** -
Ogółem zaplanowano kwotę 365.000,-zł.
- **wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** –
zaplanowano w kwocie 1.000,-zł, w kwocie przewidywanego wykonania roku 2016,
- **wpływy z podatku od spadków i darowizn** –
zaplanowano w kwocie 5.000,-zł, w kwocie przewidywanego wykonania roku 2016,
- **wpływy z opłaty targowej** –
przyjęto w kwocie 17.000,-zł, w kwocie przewidywanego wykonania roku 2016,
- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** –
przyjęto w kwocie 216.000,-zł, w kwocie przewidywanego wykonania roku 2016,
- **wpływy z opłaty skarbowej** –
przyjęto w kwocie 35.000,-zł, w kwocie przewidywanego wykonania roku 2016,
- **wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** –
przyjęto w kwocie 858.000,-zł – za okres do stycznia do grudnia,
- **dochody z majątku gminy** – przyjęto według przewidywanego wykonania roku 2016
planowane w wysokości 216.362,-zł tj. – wpływy z czynszu za obwody łowieckie – 7.000,-zł, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 450,-zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 18.000,-zł, wpływy z czynszu za budynki komunalne - 125.000,-zł, wpływy z czynszu za grunty komunalne – 29.000,-zł, wpływy z usług domu przedpogrzebowego – 9.000,-zł, wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń – 2.912,-zł, wpływy za wynajem – szkoły – 25.000,-zł,

- **wpływy z pozostałych dochodów** – przyjęto według przewidywanego wykonania roku 2016 planowane w kwocie 1.021.500,-zł tj. – wpływy z innych usług , wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych opłat, wpływ z usług , wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z opłaty planistycznej i za zajęcie pasa drogowego, wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach, stołówkach szkolnych, domu pomocy społecznej, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy ze zwrotów świadczeń, dochody gminy z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Struktura dochodów własnych przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	%
Dochody własne		
z tego	14.731.084	100,00
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.679.722	38,56
wpływy z podatku od nieruchomości	4.766.000	32,35
wpływy z pozostałych dochodów	1.022.500	6,94
wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	858.000	5,82
wpływy z podatku rolnego	814.000	5,53
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500.000	3,39
wpływy z podatku od środków transportowych	365.000	2,48
wpływy z podatku leśnego	236.500	1,61
dochody z majątku gminy	216.362	1,47
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	216.000	1,47
wpływy z opłaty skarbowej	35.000	0,24
wpływy z opłaty targowej	17.000	0,11
wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000	0,03

- subwencja ogólna – przyjęta w kwocie 8.907.413,-zł

- część oświatowa – przyjęta w kwocie 7.370.091,-zł,
- część wyrównawcza – przyjęta w kwocie 1.537.322,-zł,
- kwota uzupełniająca – 1.537.322,-zł.

- dotacje celowe – przyjęto w kwocie 10.188.911,-zł

- na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z otrzymanymi informacjami - w kwocie 9.637.273,-zł,
- na realizację zadań bieżących gmin – w kwocie 525.638,-zł,
- zgodnie z otrzymanymi informacjami – 113.534,-zł,
- wyliczono planowaną dotację w zakresie wychowania przedszkolnego na 2017 rok - kwota 1.338,-zł x 308 dzieci według stanu na 30.09.2016 r. – 412.104,-zł,
- otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - w kwocie 26.000,-zł, (rozliczenia pomiędzy gminami za pobyt dzieci w przedszkolach).

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 594.700,-zł w tym :

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 370.000,-zł –

Pomoc finansowa z Powiatu Chodzieskiego na realizację projektu „Budowa dróg gminnych Nr 201570P i 201560P w Budzynie (ul. Parkowa, Akacyjowa, Klonowa I Wielkopolska)“.

- wpływy z tytułu sprzedaży – 223.700,-zł -

(raty przypadające na dany rok z tytułu sprzedaży ratalnej w wysokości 3.700,-zł, sprzedaż działek Nr 176, 144/6, 66, 237/4, 237/5 oraz nieruchomości w Budzynie, Dziewokluczu, Podstolicach).

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 1.000,-zł.

W zakresie wydatków budżetowych uwzględniono następujące założenia.

Na 2017 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 36.850.176,24 zł.

Struktura wydatków gminy przedstawia się następująco :

RAZEM WYDATKI	36.850.176,24	100,00
Wydatki bieżące	29.829.666,24	80,05
Wydatki majątkowe	7.020.510,00	19,95

Wydatki bieżące na 2017 rok .

Struktura wydatków bieżących gminy przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	%
Wydatki bieżące		
z tego	29.829.666,24	100,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	11.351.790,24	38,05
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.001.548,00	33,53
Pozostałe wydatki bieżące	6.321.928,00	21,19
Dotacje	2.039.400,00	6,84
Wydatki na obsługę długu	115.000,00	0,39

Planuje się wydatkować ogółem kwotę 29.829.666,24 zł tj. 80,05 % ogółu wydatków.

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

- środki na Izby Rolnicze w kwocie 17.000,-zł –

odpis 2 % z wpływów z podatku rolnego i odsetek od podatku rolnego
(814.000,-zł x 2 % = 16.280,-zł),

- w zakresie bieżącego utrzymania dróg i ulic –

zaplanowano kwotę 471.800,-zł na zimowe utrzymanie, zakup szlaki związanej z bieżącymi remontami, częściowe naprawy nawierzchni, zakup znaków drogowych, remonty, w tym środki funduszu sołeckiego – 5.800,-zł,

- gospodarka gruntami i nieruchomościami –

zaplanowano kwotę 300.600,-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 5.700,-zł na zakup materiałów, drobne naprawy, opłata za energię,

- działalność usługowa –

zaplanowano kwotę 120.000,-zł na plany zagospodarowania przestrzennego,
zaplanowano kwotę 5.000,-zł na pozostałą działalność,

- administracja publiczna –

- na utrzymanie administracji rządowej przeznaczono kwotę 150.571,-zł z tego z przewidywanej dotacji 74.957,-zł i ze środków samorządowych 75.614,-zł.

Środki z dotacji nie pokrywają kosztów obsługi 1,3 etatów /tj. wynagrodzeń, pochodnych odpisu na fundusz świadczeń socjalny, pozostałych wydatków/

- na utrzymanie Rady Gminy przewidziano kwotę 110.000,-zł,

- na utrzymanie administracji samorządowej przeznaczono kwotę 2.361.086,24 zł

w ramach tego rozdziału przewidziano wynagrodzenia, pochodne, wynagrodzenia inkasentów na pozostałe wydatki bieżące składają się : delegacje, opłaty stałe – energia, gaz, woda, ubezpieczenia oraz środki na bieżące utrzymanie, remonty i zakup wyposażenia,

- na promocję gminy przewidziano kwotę 45.000,-zł,

- na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego przeznaczono kwotę 408.096,-zł w ramach tego rozdziału przewidziano wynagrodzenia, pochodne, na pozostałe wydatki bieżące składają się : delegacje, ubezpieczenia oraz środki na bieżące utrzymanie,

- na pozostałą działalność w kwocie 155.900,-zł

składają się : prowizja od inkasa opłat targowych oraz za obsługę domu przedpogrzebowego, ryczałty sołtysów, 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 1.672,-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 236.000,-zł składają się wydatki związane z utrzymaniem budynków i sprzętu, zakupem paliwa, remontami obiektów, dotacją na zakup sprzętu, w tym środki funduszu sołeckiego - 5.000,-zł,

- wydatki na obsługę długu gminy -

zaplanowano w kwocie 115.000,-zł w tym :

- prowizje od udzielanych kredytów - 5.000,-zł

- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację zadań inwestycyjnych – 110.000,-zł ;

- odsetki w kwocie 14.500,-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 : Wyszyny, Grabówka, Prosna, Nowa Wieś Wyszynska,

- odsetki w kwocie 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 2.100,-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 Wyszynach, gmina Budzyń,

- odsetki w kwocie 8.800,-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 18.200,-zł od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej w roku 2013 – na realizację zadania inwestycyjnego – budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dziewoklucz,

- odsetki w kwocie 7.300,-zł od pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie zaciągniętej w roku 2014 – na realizację zadania inwestycyjnego - przebudowa drogi gminnej nr 201546P w Budzynie oś. Piaski Etap II,

- odsetki w kwocie 3.900,-zł od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej w roku 2014 – na realizację zadania inwestycyjnego – rekultywacja gminnego składowiska odpadów stałych w Budzynie - Łucjanowo Etap II,
- odsetki w kwocie 11.300,-zł od pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie zaciągniętej w roku 2015 – na realizację zadania inwestycyjnego - wzrost bezpieczeństwa i polepszenie dostępności do terenów przemysłowych w Budzynie poprzez przebudowę dróg gminnych przy oś. Zielonym i Wierzbowym oraz budowę drogi Nr 201517P,
- odsetki w kwocie 14.300,-zł od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej w roku 2016 – na realizację zadania inwestycyjnego – budowa kompostowni osadów ściekowych oraz modernizacja stacji odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Budzynie,
- odsetki od planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz od kredytu krótkoterminowego w kwocie 28.700,-zł,
- **w budżecie zaplanowano rezerwę w wysokości 165.000,-zł z tego :**
 - rezerwa na wydatki bieżące – 70.000,-zł
 - rezerwy celowe – 95.000,-zł
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 95.000,-zł,
- **oświata i wychowanie –**
 - **Szkoły Podstawowe, Gimnazjum, stołówki szkolne, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstaowych i gimnazjach –**
 - utrzymywane są z subwencji ogólnej części oświatowej w wysokości 7.370.091,-zł, w części ze środków gminy w wysokości 61.424,-zł, tym środki funduszu sołeckiego - 6.519,-zł,
 - na wydatki bieżące składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 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 2.869.854,-zł, tym środki funduszu sołeckiego – 4.500,-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 337.000,-zł,

są to koszty dowozu uczniów oraz koszty wynagrodzeń opiekunów,

- na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przewidziano kwotę 44.901,-zł

tj. 1,00 % odpisu z planowanych wynagrodzeń nauczycieli : szkoły podstawowe 2.430.939 x 1,00 % = 24.310,-zł, gimnazjum 1.301.952 x 1,00 % = 13.020,-zł, przedszkola 757.036 x 1,00 % = 7.571,-zł,

- na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii – przewidziano kwotę 150.000,-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 140.855,-zł i w części ze środków samorządowych w kwocie 1.213.559,-zł,

- na utrzymanie dziennego domu pomocy społecznej w tym usług opiekuńczych przewidziano kwotę 639.500,-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 60.000,-zł – opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej,

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przewidziano kwotę 2.500,-zł,

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne przewidziano kwotę 33.867,-zł z tego :

27.321,-zł z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

6.546,-zł z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin,

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przewidziano kwotę 69.997,-zł z tego z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin 25.997,-zł, ze środków samorządowych 44.000,-zł,

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych przyjęto kwotę 12.000,-zł,

- na zasiłki stałe przewidziano kwotę 36.665,-zł z tego :
 - z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin 33.665,-zł,
 - ze środków gminy 3.000,-zł,
- przy ustalaniu wydatków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uwzględniono udział środków z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 47.326,-zł i 406.059,-zł ze środków samorządowych,
- na dożywianie przyjęto kwotę 46.500,-zł ze środków samorządowych,
- **edukacyjna opieka wychowawcza –**
 - na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym przewidziano kwotę 25.800,-zł,
- **wydatki związane z rodziną –**

pokryte są w części z przewidywanych dotacji w kwocie 9.533.323,-zł i w części ze środków samorządowych w kwocie 119.340,-zł,

 - na świadczenia wychowawcze przewidziano kwotę 6.306.723,-zł z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przewidziano kwotę 3.226.600,-zł z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, oraz kwotę 19.900,-zł ze środków gminy w tym : 2.500,-zł na zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami,
 - na zadania w zakresie wspierania rodziny przewidziano kwotę 44.440,-zł – asystent rodziny,
 - na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem przewidziano środki w wysokości 55.000,-zł,
- **na gospodarkę ściekową i ochronę wód –**

zaplanowano kwotę 10.000,-zł na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną – dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- **na gospodarkę odpadami –**

zaplanowano kwotę 14.400,-zł na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną – dotacje na usuwanie azbestu,

zaplanowano kwotę 858.000,-zł na wydatki związane z gospodarką odpadami,
- **na utrzymanie czystości w gminie -**

zaplanowano kwotę 68.000,-zł na utrzymanie czystości w gminie, wywóz nieczystości,

- na utrzymanie zieleni w gminie -

zaplanowano kwotę 110.000,-zł, na zakup kwiatów, koszenie trawników, zakup sprzętu, zaplanowano kwotę 10.000,-zł na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną – tworzenie terenów zielonych –zadrzewianie,

- schroniska dla zwierząt –

zaplanowano kwotę 45.000,-zł na zakup usług związanych z pobytem psów w schroniskach,

- na oświetlenie ulic, placów i dróg –

zaplanowano kwotę 268.000,-zł, w tym środki funduszu sołeckiego – 3.000,-zł

- na pozostałą działalność –

zaplanowano kwotę 54.506,-zł, w tym środki funduszu sołeckiego – 3.506,-zł na utrzymanie placów zabaw oraz zakup karmy dla kotów,

zaplanowano kwotę 7.000,-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 1.344.000,-zł składają się wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, obsługa imprez, opłaty stałe, drobne remonty, zakup księgozbioru.

- na utrzymanie świetlic wiejskich –

zaplanowano kwotę 67.437,-zł, w tym środki funduszu sołeckiego – 7.637,-zł

na wydatki związane z ogrzewaniem świetlic, drobne naprawy, opłaty za energię, remonty, zakup wyposażenia,

- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami -

zaplanowano kwotę 109.000,-zł, w tym środki funduszu sołeckiego – 9.000,-zł,

- na pozostałą działalność -

zaplanowano kwotę 36.691,-zł, w tym środki funduszu sołeckiego – 22.691,-zł

na opłaty za energię, drobne usługi,

- na zadania w zakresie kultury fizycznej –

- przewidziano środki w wysokości 54.560,-zł, w tym środki funduszu sołeckiego – 13.560,-zł na zakup nagród, sprzętu sportowego, udział w imprezach sportowych,

- przewidziano również dotację celową do stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu w kwocie 218.500,-zł zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXVIII/339/2010 z dnia 09 listopada 2010 r,

- przewidziano również dotację celową do na realizację zadań organizacjom pożytku publicznego w wysokości 5.000,-zł.

- na pozostałą działalność -

zaplanowano kwotę 20.000,-zł na zakup usług pozostałych (nauka pływania).

Struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	%
Rolnictwo i łowiectwo	17.000,00	0,05
Transport i łączność	5.249.212,00	14,24
Gospodarka mieszkaniowa	346.300,00	0,94
Działalność usługowa	125.000,00	0,34
Administracja publiczna	3.230.653,24	8,86
Urządy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.672,00	0,01
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239.505,00	0,65
Obsługa długu publicznego	115.000,00	0,31
Różne rozliczenia	165.000,00	0,45
Oświata i wychowanie	10.743.770,00	29,15
Ochrona zdrowia	150.000,00	0,41
Pomoc społeczna	1.354.414,00	3,68
Edukacyjna opieka wychowawcza	25.800,00	0,07
Rodzina	9.652.663,00	26,19
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.477.401,00	4,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.098.726,00	5,69
Kultura fizyczna	1.822.060,00	4,96
RAZEM	36.814.176,24	100,00

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr VI/29/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Budzyń środków stanowiących fundusz sołecki.

Wysokość środków przypadających w ramach Funduszu sołeckiego wynosi 234.673,-zł. Szczegółowy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zawiera Zał. Nr 7.

Wydatki inwestycyjne na 2017 rok .

Planuje się wydatkować ogółem kwotę 7.020.510,00 tj. 19,95 % ogółu wydatków w tym :

- ze środków stanowiących fundusz sołecki – 157.960,-zł,

- ze środków z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Chodzieskiego – 370.000,-zł,

- z kredytów i pożyczek – 3.467.530,-zł

- ze środków gminy – 3.025.020,-zł,

i przeznaczyć na :

- pomoc finansową dla Powiatu Chodzieskiego na realizację projektu "Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży" **370.000,-zł**
- budowa chodnika w m. Budzyń **65.407,-zł**
w tym :
- wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego 15.407,-zł
- budowa chodnika w m. Bukowiec **45.912,-zł**
w tym :
- wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego 15.912,-zł
- budowa dróg gminnych Nr 201570P i 201560P w Budzynie (ul. Parkowa, Akacyjowa, Klonowa i Wielkopolska) **1.400.000,-zł**
w tym :
- środki z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Chodzieskiego 370.000,-zł
- przebudowa drogi gminnej w Prośnie **96.093,-zł**
w tym :
- wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego 16.093,-zł
- przebudowa drogi gminnej we wsi Wyszynach **100.000,-zł**
w tym :
- wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego 10.000,-zł
- przebudowa drogi gminnej we wsi Brzekiniec **150.000,-zł**
- przebudowa drogi gminnej we wsi Budzyń **150.000,-zł**
- przebudowa dróg gminnych w Budzynie - oś. Piaski Etap III **900.000,-zł**
- przewidziana do zaciągnięcia pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie - 600.000,-zł
- przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Podstolice **300.000,-zł**
- przewidziana do zaciągnięcia pożyczka na wyprzedzające finansowanie - 160.379,-zł
- przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Podstolice **1.200.000,-zł**
- przewidziana do zaciągnięcia pożyczka na wyprzedzające finansowanie - 639.706,-zł
- wykup gruntów na potrzeby gminy **40.000,-zł**
- zakup, dostawa i montaż wyposażenia informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Budzyń w celu rozwoju publicznych usług elektornicznych **36.000,-zł**

- sołectwo Brzekiniec - zakup wyposażenia dla remizy OSP w Brzekińcu	3.505,-zł
- zakup wyposażenia – szkoły podstawowe	20.500,-zł
- winda towarowa - Przedszkole Budzyń	35.000,-zł
- zakup wyposażenia - gimnazjum	5.000,-zł
- sołectwo Budzyń – zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	10.000,-zł
- sołectwo Grabówka – budowa placu zabaw we wsi	11.495,-zł
- sołectwo Ostrówki – budowa placu zabaw – dofinansowanie zadania	11.000,-zł
- budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Wyszynki	250.000,-zł
- przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec	250.000,-zł
w tym :	
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 10.000,-zł	
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Podstolice	6.100,-zł
w tym :	
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 3.050,-zł	
- sołectwo Dziewoklucz - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5.500,-zł
- sołectwo Wyszyny – instalacja klimatyzacji w Wiejskim Domu Kultury w Wyszynach	8.998,-zł
- zakup montaż altany – wiaty piknikowej we wsi Wyszynki	11.000,-zł
w tym :	
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 6.000,-zł	
- sołectwo Wyszyny – budowa altany rekreacyjnej przy amfiteatrze we wsi	10.000,-zł
- przebudowa otwartego wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzynie	1.500.000,-zł
- sołectwo Sokołowo Budzyńskie – przygotowanie dokumentacji na budowę boiska sportowego	8.000,-zł
- zakup i instalacja piłko-chwyków	17.000,-zł
w tym :	
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 9.000,-zł	
- sołectwo Nowe Brzeźno – budowa siłowni zewnętrznej w Nowym Brzeźnie	
- dofinansowanie zadania	4.000,-zł.

Szczegółowy wykaz zadań majątkowych na 2017 rok zawiera załącznik Nr 4.

Gmina Budzyń w roku 2017 dokonuje spłat następujących rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.039.461,76 zł, z dochodów własnych gminy :

1. 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 Wszyńska – 381.000,-zł,
2. 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 – 112.000,-zł,
3. 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 – 75.000,-zł,
4. 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 – 54.000,-zł,
5. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dziewoklucz – 90.000,-zł,
6. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Fundacji "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund" w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego – przebudowa drogi gminnej nr 201546P w Budzynie os. Piaski etap II – 129.411,76 zł,
7. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – rekultywacja gminnego składowiska odpadów stałych w Budzynie-Łucjanowo etap II – 21.800,-zł.
8. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Fundacji "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund" w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego – wzrost bezpieczeństwa i polepszenie dostępności do terenów przemysłowych w Budzynie poprzez przebudowę dróg gminnych przy os. Zielonym i Wierzbowym oraz budowę drogi Nr 201517P - 120.000,-zł.
9. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – budowa kompostowni osadów ściekowych oraz modernizacja stacji odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Budzynie – 56.250,-zł.