

UCHWAŁA NR XXXIV/277/2017
Rady Gminy Budzyń
z dnia 28 grudnia 2017 roku.

w sprawie uchwaly budżetowej gminy Budzyń na 2018 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 2017 r. poz. 1875 ze zm.) art. 212, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - **RADA GMINY BUDZYŃ uchwala**, co następuje :

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości	42.694.557,00 zł
z tego :	
1) Dochody bieżące	41.695.461,00 zł
2) Dochody majątkowe	999.096,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	
§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości	44.279.539,24 zł
z tego :	
1) Wydatki bieżące	32.055.086,04 zł
2) Wydatki majątkowe	12.224.453,20 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.	
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie	1.584.982,24 zł
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów.	
Określa się łączną kwotę planowanych	
- przychodów budżetu w kwocie	2.767.689,00 zł
- rozchodów budżetu w kwocie	1.182.706,76 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3.	
§ 4. Tworzy się rezerwy :	
- celowe w kwocie	540.000,00 zł
z tego :	
a/ na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100.000,00 zł
b/ na wydatki inwestycyjne	440.000,00 zł
- ogólną w kwocie	105.000,00 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.

6.2. Z budżetu udziela się dla Zakładu budżetowego dotacji celowej na inwestycje w kwocie 250.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dziewoklucz"

§ 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 sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 156.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 156.000,00 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 9.806.777,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją własnych zadań gmin
1) bieżące 426.111,00 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 17.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy :
1) dla jednostek sektora finansów publicznych
- bieżące 1.598.000 ,00 zł
- majątkowe 280.000,00 zł
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- bieżące 737.500,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie : 4.067.689,00 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 w ramach rozdziału 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

*do Uchwały Nr XXXIV/277/2017 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2018 rok.*

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

W stosunku do projektu budżetu na 2018 rok dokonano następujących zmian :

- zwiększono przychody budżetu o kwotę 1.800.935,-zł z tytułu :
 - planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów,
- zwiększono wydatki budżetu o kwotę 1.800.935,-zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań :
 - drogi publiczne gminne -
 - "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec" - 700.000,-zł,
 - "Przebudowa dróg gminnych nr: 201553P i 201555P w m. Grabówka" - 100.000,-zł,
 - "Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokołowo Budzyńskie" - 900.935,-zł,
 - szkoły podstawowe -
 - "Zakup wykładziny na halę sportową" - 40.000,-zł,
 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -
 - "Rewitalizacja budynku gospodarczego po byłym zespole szkolnym we wsi Nowe Brzeźno" - 20.000,-zł,
 - rezerwy ogólne i celowe - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 40.000,-zł.

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 42.694.557,00 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 44.279.539,24 zł.

Deficyt budżetu ustala się w kwocie 1.589.982,24 zł.

Rozliczenie przychodów i rozchodów budżetu.

Przychody w wysokości 2.767.689,-zł to :

- pożyczka w wysokości 999.509,-zł zaciągnięta 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 Sokołowo Budzyńskie",

- planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysokości 200.000,-zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dziewoklucz",
- planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysokości 500.000,-zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec",
- planowane do zaciągnięcia kredyty w wysokości 1.068.180,-zł na realizację zadań na które złożono lub zostaną złożone wnioski o dofinansowanie w ramach ogłaszanych programów i inne.

Rozchody w wysokości 1.182.706,76 zł to :

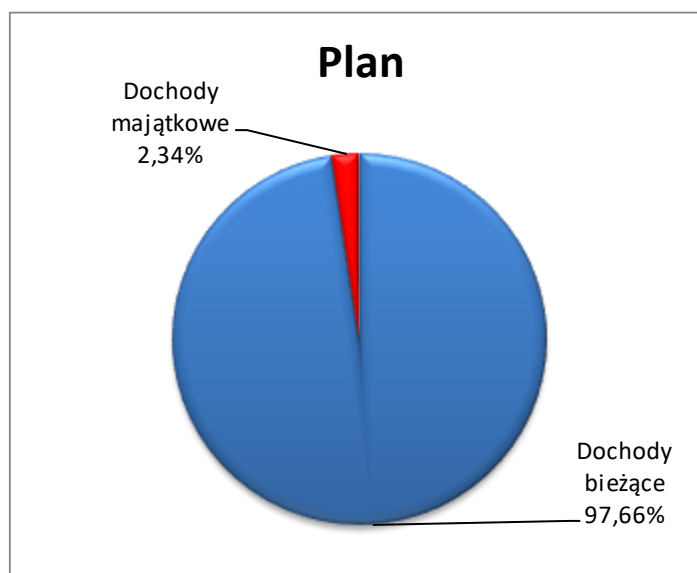
- spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 1.182.706,76 zł - dokonuje się z dochodów własnych gminy.

W zakresie dochodów budżetowych uwzględniono następujące założenia.

Na 2018 rok zaplanowano dochody w wysokości 42.694.557,-zł, co stanowi wzrost o 15,74 % w stosunku do planowanych dochodów za 9 miesięcy 2017 r. (a w stosunku do planowanych na początek 2017 r. wzrost o 24,03 %).

Struktura dochodów gminy przedstawia się następująco :

RAZEM DOCHODY	42.694.557	100,00
Dochody bieżące	41.695.461	97,66
Dochody majątkowe	999.096	2,34



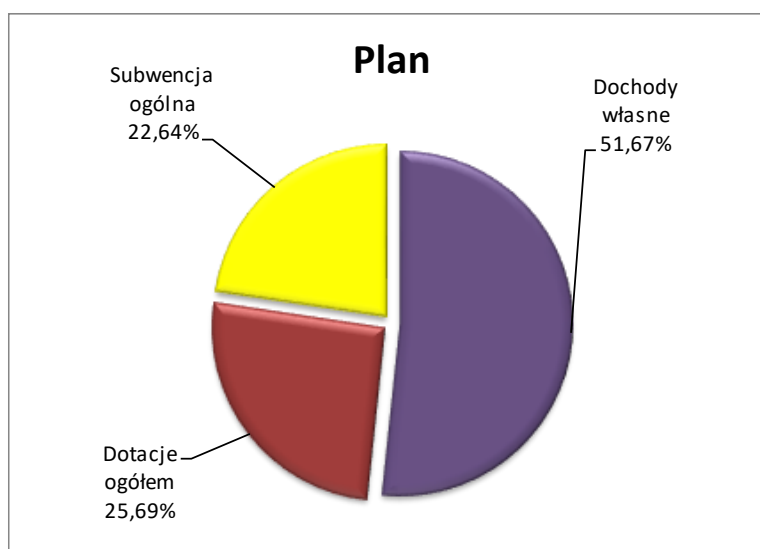
Struktura dochodów gminy według źródeł przedstawia się następująco :

RAZEM DOCHODY	42.694.557	100,00
Dochody własne	21.748.173	50,94
Dotacje ogółem	11.508.249	26,95
Subwencja ogólna	9.438.135	22,11



Struktura dochodów bieżących gminy według źródeł przedstawia się następująco :

RAZEM DOCHODY	41.695.461	100,00
Dochody własne	21.543.573	51,67
Dotacje ogółem	10.713.753	25,69
Subwencja ogólna	9.438.135	22,64



Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 41.695.461,-zł w tym :

- dochody własne – 21.543.573,-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 12.046.373,-zł, przyjęto zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów - wzrost o 112,09 % w stosunku do planowanego w 2017 roku,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w kwocie 300.000,-zł, w kwocie przewidywanego wykonania roku 2017,

- wpływy z podatku od nieruchomości –

przyjęto, że stawki podatku wzrosną średnio o 2 %,

Ogółem zaplanowano kwotę 5.240.000,-zł.

- wpływy z podatku rolnego –

średnia cena żyta ogłoszona przez Prezesa GUS na 2018 rok –

za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 r. wynosi 52,49 zł za 1 q. Wzrost ceny o 0,10 % w stosunku do roku 2017.

Ogółem zaplanowano kwotę 800.000,-zł.

- wpływy z podatku leśnego –

przyjęto średnią cenę drewna 197,06 zł za 1 m³ tj. $197,06 \text{ zł} \times 0,220 = 43,3532 \text{ zł}$ za 1 ha przeliczeniowy - wzrost stawki o 3,17 % w stosunku do roku 2017,

Ogółem zaplanowano kwotę 242.000,-zł.

- wpływy z podatku od środków transportowych -

Ogółem zaplanowano kwotę 385.000,-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 2017,

- wpływy z podatku od spadków i darowizn –

zaplanowano w kwocie 10.000,-zł, w kwocie przewidywanego wykonania roku 2017,

- wpływy z opłaty targowej –

przyjęto w kwocie 17.000,-zł, w kwocie przewidywanego wykonania roku 2017,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych –

przyjęto w kwocie 260.000,-zł, w kwocie przewidywanego wykonania roku 2017,

- wpływy z opłaty skarbowej –

przyjęto w kwocie 35.000,-zł, w kwocie przewidywanego wykonania roku 2017,

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –

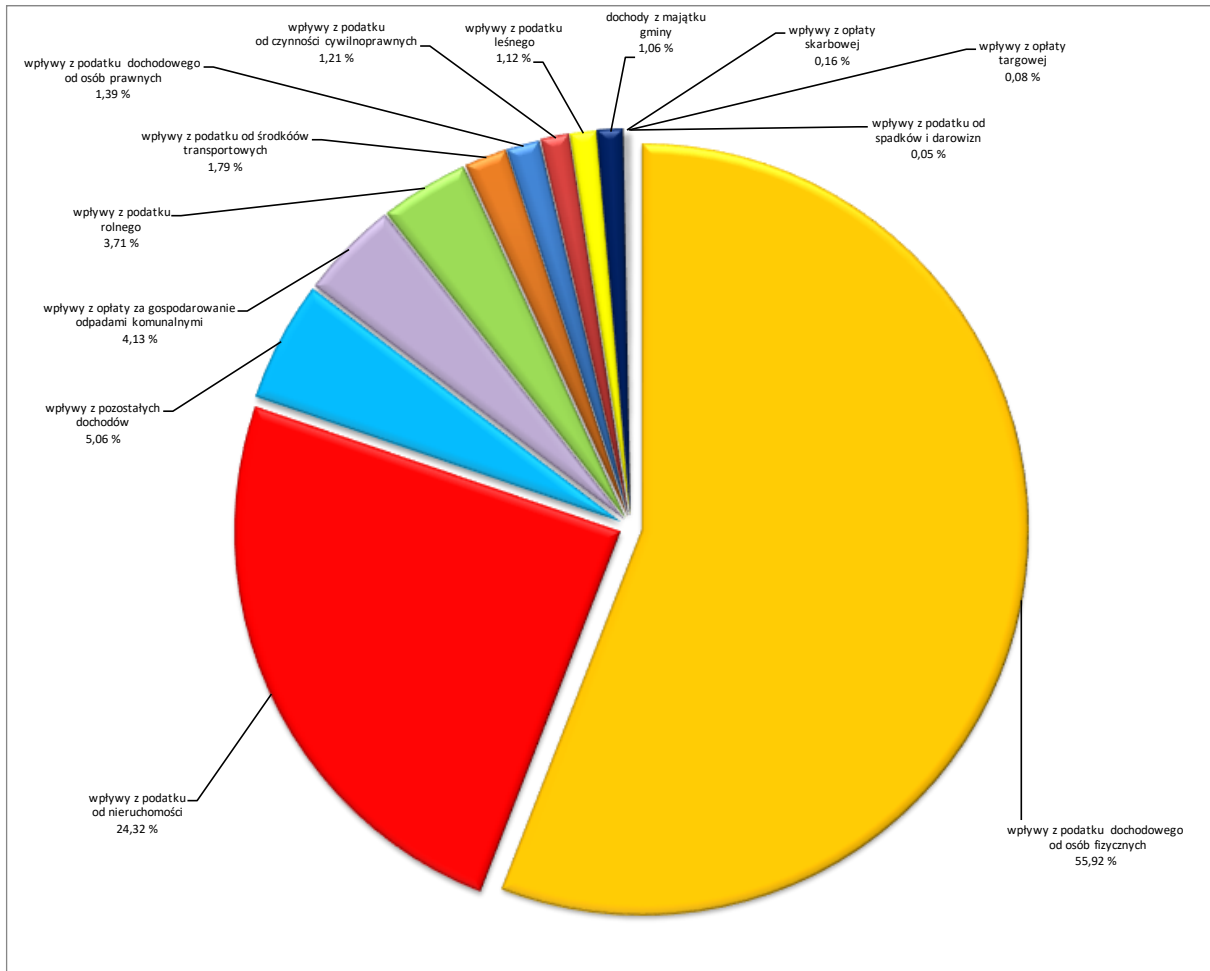
przyjęto w kwocie 890.000,-zł – za okres do stycznia do grudnia,

- dochody z majątku gminy – przyjęto według przewidywanego wykonania roku 2017 planowane w wysokości 228.200,-zł tj. – wpływy z czynszu za obwody łowieckie – 6.000,-zł, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 500,-zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 18.000,-zł, wpływy z czynszu za budynki komunalne - 118.400,-zł, wpływy z czynszu za grunty komunalne – 30.400,-zł, wpływy z usług domu przedpogrzebowego – 7.000,-zł, wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń – 14.900,-zł, wpływy za wynajem – szkoły – 33.000,-zł,

- wpływy z pozostałych dochodów – przyjęto według przewidywanego wykonania roku 2017 planowane w kwocie 1.089.000,-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 bieżące		
z tego	21.543.573	100,00
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.046.373	55,92
wpływy z podatku od nieruchomości	5.240.000	24,32
wpływy z pozostałych dochodów	1.090.000	5,06
wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	890.000	4,13
wpływy z podatku rolnego	800.000	3,71
wpływy z podatku od środków transportowych	385.000	1,79
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300.000	1,39
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260.000	1,21
wpływy z podatku leśnego	242.000	1,12
dochody z majątku gminy	228.200	1,06
wpływy z opłaty skarbowej	35.000	0,16
wpływy z opłaty targowej	17.000	0,08
wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.000	0,05



- subwencja ogólna – przyjęta w kwocie 9.438.135,-zł

- część oświatowa – przyjęta w kwocie 7.829.959,-zł,
- część wyrównawcza – przyjęta w kwocie 1.608.176,-zł,
- kwota uzupełniająca – 1.608.176,-zł.

- dotacje celowe – przyjęto w kwocie 10.713.753,-zł

- na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z otrzymanymi informacjami - w kwocie 9.806.777,-zł,
- na realizację zadań bieżących gmin – w kwocie 426.111,-zł,
 - zgodnie z otrzymanymi informacjami – 119.231,-zł,
 - wyliczono planowaną dotację w zakresie wychowania przedszkolnego na 2018 rok - kwota 1.370,-zł x 224 dzieci według stanu na 30.09.2017 r. – 306.880,-zł,
- otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - w kwocie 16.000,-zł, (rozliczenia pomiędzy gminami za pobyt dzieci w przedszkolach),
- otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – w kwocie 1.000,-zł (pomoc finansowa z Powiatu Chodzieskiego na dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Budzyń),

- w ramach programów z udziałem środków europejskich – w kwocie 463.865,-zł (dotacja na realizację projektu “Budzyń otwarty na osoby niesamodzielne i niepełnosprawne”).

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 999.096,-zł w tym :

- **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 294.496,-zł –**

Srodki na realizację operacji “Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Podstolice”.

- **dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego – 500.000,-zł –**

Umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego w ramach pilotażowego programu modernizacji infrastruktury sportowej – Mały Klub – na lata 2018 - 2019 – w kwocie 1.400.000,-zł w tym :

- w roku 2018 – 500.000,-zł,
- w roku 2019 – 900.000,-zł

- **wpływy z tytułu sprzedaży – 203.600,-zł -**

(raty przypadające na dany rok z tytułu sprzedaży ratalnej w wysokości 3.600,-zł, sprzedaż działek Nr 2250, 2251, 982/5, 176 oraz nieruchomości w Dziewokluczu, Podstolicach).

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

(przekształcenie 1 działki).

W zakresie wydatków budżetowych uwzględniono następujące założenia.

Na 2018 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 44.279.539,24 zł.

Struktura wydatków gminy przedstawia się następująco :

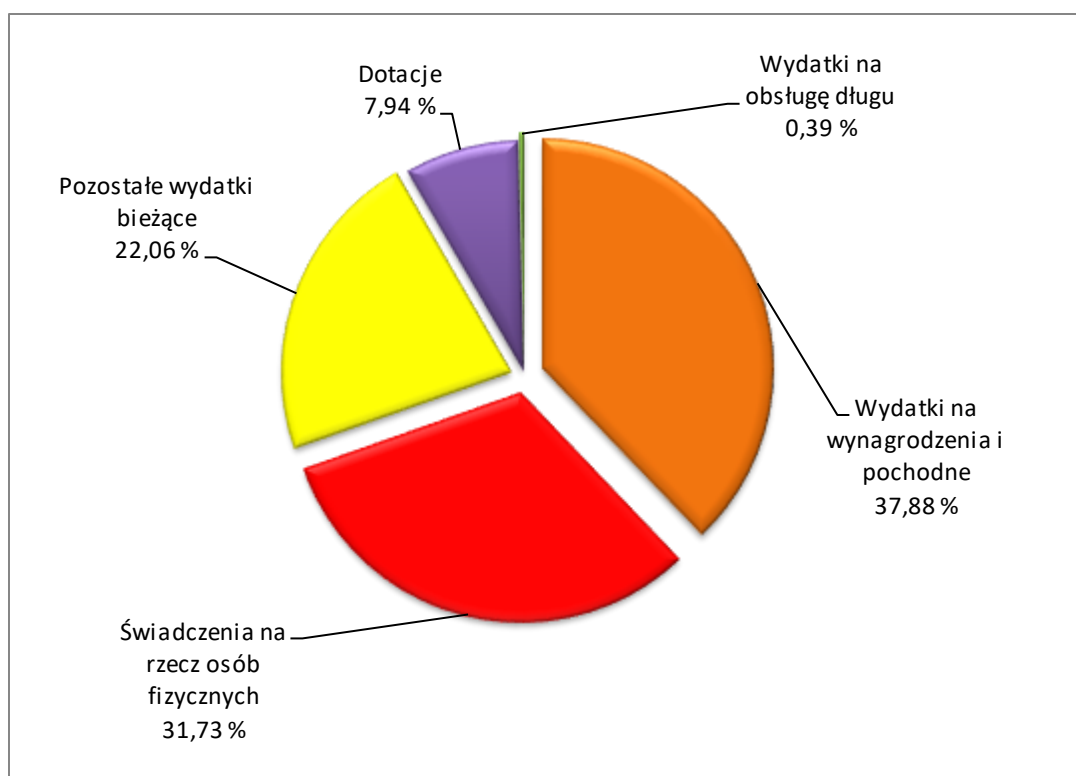
RAZEM WYDATKI	44.279.539,24	100,00
Wydatki bieżące	32.055.086,04	72,39
Wydatki majątkowe	12.224.453,20	27,61



Wydatki bieżące na 2018 rok .

Struktura wydatków bieżących gminy przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	%
Wydatki bieżące z tego	32.055.086,04	100,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	12.143.193,75	37,88
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.172.026,00	31,73
Pozostałe wydatki bieżące	7.069.847,89	22,06
Dotacje	2.545.018,40	7,94
Wydatki na obsługę długu	125.000,00	0,39



Planuje się wydatkować ogółem kwotę 32.055.086,04 zł tj. 72,39 % 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

(800.000,-zł x 2 % = 16.000,-zł),

- w zakresie bieżącego utrzymania dróg i ulic –

zaplanowano kwotę 596.915,69 zł na zimowe utrzymanie, zakup materiałów związanych z bieżącymi remontami, cząstkowe naprawy nawierzchni, zakup znaków drogowych, remonty, w tym środki funduszu sołeckiego – 51.015,69 zł,

- gospodarka gruntami i nieruchomościami –

zaplanowano kwotę 340.000,-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 9.600,-zł na wynagrodzenie, zakup materiałów, drobne naprawy, opłata za energię,

- działalność usługowa –

zaplanowano kwotę 102.000,-zł na plany zagospodarowania przestrzennego,

- administracja publiczna –

- na utrzymanie administracji rządowej przeznaczono kwotę 110.000,-zł z tego z przewidywanej dotacji 75.165,-zł i ze środków samorządowych 34.835,-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 111.500,-zł,

- na utrzymanie administracji samorządowej przeznaczono kwotę 2.424.000,15 zł

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

- na promocję gminy przewidziano kwotę 30.000,-zł,

- na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego przeznaczono kwotę 448.290,-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 161.500,-zł

składają się : prowizja od inkasa opłat targowych, ryczałty sołtysów, składki na stowarzyszenia i do związków gmin,

- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –

na prowadzenie stałego rejestru wyborców przeznaczono kwotę 1.676,-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 264.500,-zł składają się wydatki związane z utrzymaniem budynków i sprzętu, zakupem paliwa, remontami obiektów, dotacją na zakup sprzętu, w tym środki funduszu sołeckiego – 7.500,-zł,

- pozostała działalność –

na wydatki bieżące w kwocie 1.000,-zł składają się wydatki związane z organizacją obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – pomoc finansowa z Powiatu Chodzieskiego,

- wydatki na obsługę długu gminy -

zaplanowano w kwocie 125.000,-zł w tym :

- prowizje od udzielanych kredytów - 5.000,-zł,

- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację zadań inwestycyjnych – 120.000,-zł ;

- odsetki w kwocie 3.400,-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, Prosna, Nowa Wieś Wyszyńska,

- odsetki w kwocie 7.200,-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 15.500,-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 3.400,-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 3.200,-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 7.700,-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 12.100,-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 w kwocie 14.300,-zł od pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie zaciągniętej w roku 2017 – na realizację zadania inwestycyjnego – przebudowa dróg gminnych w Budzynie – oś. Piaski Etap III,
- odsetki w kwocie 1.300,-zł od pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętej w roku 2017 na realizację zadania inwestycyjnego – przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Podstolice,
- odsetki w kwocie 4.000,-zł od pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętej w roku 2017 na realizację zadania inwestycyjnego – przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokołowo Budzyńskie,
- odsetki od planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz od kredytu krótkoterminowego w kwocie 47.900,-zł,
- **w budżecie zaplanowano rezerwę w wysokości 205.000,-zł z tego :**
 - rezerwa na wydatki bieżące – 105.000,-zł
 - rezerwy celowe – 100.000,-zł
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 100.000,-zł,

- oświata i wychowanie –

- **Szkoły Podstawowe, 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 7.521.722,-zł, w części ze środków gminy w wysokości 166.500,-zł, w tym środki funduszu sołectkiego - 1.500,-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 3.308.385,-zł,** tym środki funduszu sołectkiego – 5.000,-zł,

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

- **na dowożenie uczniów do szkół przewidziano kwotę 400.300,-zł,**

są to koszty dowozu uczniów oraz koszty wynagrodzeń opiekunów,

- **na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przewidziano kwotę 47.088,-zł**

tj. 1,00 % odpisu z planowanych wynagrodzeń nauczycieli

- **na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii –**

przewidziano kwotę 156.000,-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 150.672,-zł i w części ze środków samorządowych w kwocie 1.281.640,-zł,

- na utrzymanie dziennego domu pomocy społecznej w tym usług opiekuńczych przewidziano kwotę 666.800,-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 56.000,-zł – opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przewidziano kwotę 3.000,-zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne przewidziano kwotę 38.187,-zł z tego :
 - 31.441,-zł z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
 - 6.746,-zł z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przewidziano kwotę 72.985,-zł z tego z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin 28.985,-zł, ze środków samorządowych 44.000,-zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych przyjęto kwotę 12.000,-zł,
- na zasiłki stałe przewidziano kwotę 45.224,-zł z tego :
 - z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin 42.224,-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 41.726,-zł i 449.390,-zł ze środków samorządowych,
- na dożywianie przyjęto kwotę 47.000,-zł ze środków samorządowych,
- **pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność –**
Gmina Budzyń/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzynie/ uzyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu "Budzyń otwarty na osoby niesamodzielne i niepełnosprawne" w łącznej wysokości 829.886,75 zł, w tym w roku 2018 – 463.865,-zł. Podział środków - Partner wiodący – GOPS – 254.346,60 zł, Partner – Fundacja – 209.518,40 zł.
- **edukacyjna opieka wychowawcza –**
 - na stypendia i zasiłki dla uczniów o charakterze socjalnym przewidziano kwotę 7.500,-zł,
 - na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym przewidziano kwotę 27.500,-zł,
- **wydatki związane z rodziną –**
pokryte są w części z przewidywanych dotacji w kwocie 9.698.495,-zł i w części ze środków samorządowych w kwocie 112.000,-zł,

- na świadczenia wychowawcze przewidziano kwotę 6.180.589,-zł z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, oraz kwotę 7.000,-zł na zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przewidziano kwotę 3.517.906,-zł z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, oraz kwotę 21.900,-zł ze środków gminy w tym : 4.500,-zł na zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami,
- na zadania w zakresie wspierania rodziny przewidziano kwotę 45.600,-zł – asystent rodziny,
- na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem przewidziano środki w wysokości 37.500,-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 15.000,-zł na dotację do Powiatu Chodzieskiego na real. przed. “Realizacja programu usuwania azbestu na terenie powiatu chodzieskiego”,
zaplanowano kwotę 15.000,-zł na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną – dotacje na usuwanie azbestu,
zaplanowano kwotę 890.000,-zł na wydatki związane z gospodarką odpadami,
- **na utrzymanie czystości w gminie -**
zaplanowano kwotę 50.500,-zł, w tym środki funduszu sołectkiego – 500,-zł na utrzymanie czystości w gminie, wywóz nieczystości,
- **na utrzymanie zieleni w gminie -**
zaplanowano kwotę 125.000,-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 368.000,-zł,

- na pozostałą działalność –

zaplanowano kwotę 31.000,-zł, w tym środki funduszu sołeckiego – 4.000,-zł na utrzymanie placów zabaw oraz zakup karmy dla kotów,

zaplanowano kwotę 6.400,-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 1.573.000,-zł składają się wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, obsługa imprez, opłaty stałe, drobne remonty, zakup księgozbioru.

- na utrzymanie świetlic wiejskich –

zaplanowano kwotę 123.184,56 zł, w tym środki funduszu sołeckiego – 55.084,56 zł

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

- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami -

zaplanowano kwotę 106.300,-zł, w tym środki funduszu sołeckiego – 6.300,-zł,

- na pozostałą działalność -

zaplanowano kwotę 58.552,64 zł, w tym środki funduszu sołeckiego – 42.552,64 zł

na opłaty za energię, drobne usługi,

- na utrzymanie obiektów sportowych –

zaplanowano kwotę 35.000,-zł na utrzymanie boisk sportowych

- na zadania w zakresie kultury fizycznej –

- przewidziano środki w wysokości 26.000,-zł na zakup nagród, sprzętu sportowego, udział w imprezach sportowych,

- przewidziano również dotację celową do stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu w kwocie 250.000,-zł zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXVIII/339/2010 z dnia 09 listopada 2010 r,

- na pozostałą działalność -

- przewidziano środki w wysokości 27.500,-zł, w tym środki funduszu sołeckiego na zakup sprzętu sportowego,

- zaplanowano kwotę 22.000,-zł na zakup usług pozostałych (nauka pływania).

Struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	%
Rolnictwo i łowiectwo	17.000,00	0,04
Transport i łączność	5.834.180,15	13,18
Gospodarka mieszkaniowa	379.600,00	0,86
Działalność usługowa	102.000,00	0,23
Administracja publiczna	3.335.290,15	7,53
Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.676,00	0,01
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265.500,00	0,60
Obsługa długu publicznego	125.000,00	0,28
Różne rozliczenia	645.000,00	1,46
Oświata i wychowanie	13.019.551,00	29,40
Ochrona zdrowia	156.000,00	0,35
Pomoc społeczna	1.432.312,00	3,23
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	463.865,00	1,05
Edukacyjna opieka wychowawcza	35.000,00	0,08
Rodzina	9.810.495,00	22,16
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.003.818,09	4,52
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.853.037,20	6,44
Kultura fizyczna	3.800.214,65	8,58
RAZEM	44.279.539,24	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 296.915,09 zł. Szczegółowy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zawiera Zał. Nr 7.

Wydatki inwestycyjne na 2018 rok .

Planuje się wydatkować ogółem kwotę 12.224.453,20 tj. 27,61 % ogółu wydatków w tym :

- ze środków stanowiących fundusz sołecki – 117.962,20 zł,
- z kredytów i pożyczek – 2.767.689,00 zł,
- dotacji – 500.000,00 zł,
- ze środków gminy – 8.838.802,00 zł,

i przeznaczyć na :

- pomoc finansowa dla Powiatu Chodzieskiego na współfinansowanie zadania “Budowa chodnika w ciągu drogi nr 1487P w m. Sokołowo B.”	30.000,00 zł
- przebudowa drogi i chodnika w m. Prosna	99.329,46 zł
w tym :	
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 14.329,46 zł	
- budowa separatora wód deszczowych	35.000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec	700.000,00 zł
w tym :	
- przewidziana do zaciągnięcia pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie - 500.000,-zł	
- przebudowa drogi gminnej w Nowym Brzeźnie	750.000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej Wyszyny II etap	110.000,00 zł
- przebudowa dróg gminnych nr: 201553P i 201555P w m. Grabówka	900.000,00 zł
- przebudowa dróg gminnych w miejscowościach : Bukowiec, Podstolice	600.000,00 zł
- Sołectwo Wyszyny – Budowa drogi – dofinansowanie zadania	12.000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokołowo Budzyńskie	2.000.935,00 zł
w tym	
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie 999.509,00 zł	
- wykup nieruchomości i gruntów na potrzeby gminy	30.000,00 zł
- zakup sprzętu i licencji – urząd gminy	50.000,00 zł
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	440.000,00 zł
- budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Budzynie	765.056,00 zł
- rozbudowa Szkoły Podstawowej we wsi Wyszyny	600.000,00 zł
- wymiana pieca w budynku Szkoły Podstawowej oś. Wierzbowe Budzyń	100.000,00 zł
- zakup samochodu – szkoła podstawowa	50.000,00 zł
- zakup urządzeń – szkoła podstawowa	6.500,00 zł
- zakup wykładziny na halę sportową	40.000,00 zł
- zakup wyposażenia – szkoła podstawowa	4.000,00 zł

- zakup placu zabaw – przedszkole	10.000,00 zł
- ogrodzenie terenu zieleni wiejskiej we wsi Bukowiec	40.918,09 zł
w tym :	
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 16.918,09 zł	
- budowa oświetlenia drogowego w gminie Budzyń	109.000,00 zł
w tym :	
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 9.000,00 zł	
- dotacja celowa dla Zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzynie na realizację zadania :	
- „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dziewoklucz”	250.000,-zł
w tym :	
- przewidziana do zaciągnięcia pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie - 200.000,-zł	
- wykonanie ogrodzenia wzdłuż terenów gminnych w centrum wsi	20.000,00 zł
w tym :	
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 15.000,00 zł	
- sołectwo Budzyń – zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	18.000,00 zł
- budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Wyszynki	250.000,00 zł
- przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec	660.000,00 zł
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Dziewoklucz	10.000,00 zł
w tym :	
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 4.000,00 zł	
- sołectwo Grabówka - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	10.000,00 zł
- sołectwo Podstolice - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	7.000,00 zł
- rewitalizacja budynku gospodarczego po byłym zespole szkolnym we wsi Nowe Brzeźno	55.000,00 zł
- budowa boiska sportowego we wsi Sokołowo Budzyńskie	350.000,00 zł
- przebudowa otwartego wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzynie – Etap I	3.100.000,00 zł
w tym :	
- dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 500.000,00 zł	

- sołectwo Nowe Brzeźno – zakup i instalacja piłkochwyłów przy boisku sportowym	6.714,65 zł
- sołectwo Sokołowo Budzyńskie - zakup urządzeń sportowych na siłownię zewnętrzną	5.000,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań majątkowych na 2018 rok zawiera załącznik Nr 4.

Gmina Budzyń w roku 2018 dokonuje spłat następujących rat pożyczek w wysokości 1.182.706,76 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, Prosna, Nowa Wieś Wyszynska – 285.500,-zł,
2. 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,
3. 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,
4. 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,
5. 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.
6. 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.
7. 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 – 75.000,-zł.

8. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Fundacji "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund" w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego – przebudowa dróg gminnych w Budzynie oś. Piaski Etap III – 112.500,-zł,
9. spłata raty pożyczki zaciągniętej z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji – przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Podstolice - objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – 294.495,-zł.