

OBJAŚNIENIA i MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO BUDŻETU GMINY DUSZNIKI NA 2017 ROK

Plan budżetu Gminy Duszniki zakłada na rok 2017:

- dochody ogółem w wysokości **38.040.356,00 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości **37.880.356,00 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **160.000,00 zł**.
- wydatki ogółem w wysokości **39.952.415,00 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **35.388.415,00 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **4.564.000,00 zł**.

Przy planowaniu dochodów bieżących i wydatków bieżących zachowano zasadę zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

Dochody bieżące na 2017 rok.

Plan budżetu Gminy Duszniki na 2017 rok opracowano na podstawie wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Finansów, które obejmują informację o należnej gminie subwencji ogólnej na 2017 rok oraz o należnych gminie dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gmina otrzymuje z budżetu państwa subwencję ogólną składającą się z następujących części:

1. wyrównawczej – w skład której wchodzi część uzupełniająca i podstawowa, kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju, część wyrównawcza przyjęta do projektu budżetu wynosi **- 1.292.834,00 zł**,
2. oświatowej – w wysokości - **- 7.551.055,00 zł**,
3. równoważącej – części równoważącej Gmina Duszniki nie otrzyma w 2017 roku.

Razem subwencja ogólna w budżecie Gminy Duszniki wynosi **- 8.843.889,00 zł**

i stanowi **23,24%** wszystkich planowanych dochodów Gminy na 2017 rok.

Subwencja ogólna dla budżetu Gminy na 2017 rok jest mniejsza o **332.819,00 zł** od subwencji ogólnej z 2016 roku, w tym dla oświaty jest mniejsza o **126.829,00 zł**, natomiast dla budżetu Gminy jest mniejsza o **205.990,00 zł**.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wg szacunku podanego przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów dla naszej Gminy wynoszą **4.873.768,00 zł** i jest to **12,81%** wszystkich planowanych dochodów Gminy na 2017 rok.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 rok są większe od wpływów w roku 2016 o kwotę **551.138,00 zł**. Są to środki skalkulowane przez budżet państwa na podstawie szacunkowych wpływów na 2017 rok.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości **1.000.000,00 zł** i jest to **2,62%** planu dochodów na 2017 rok. Udziały w podatku na 2017 rok zostały szacunkowo skalkulowane na podstawie wpływów z 2016 roku, które od roku 2015 są znacznie większe niż w latach poprzednich.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie do wykonania w planie budżetu stanowią kwotę **13.994.578,00 zł** i jest to **36,78%** planowanych dochodów Gminy Duszniki na 2017 rok. Obejmują one administrację publiczną, świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz prowadzenie stałego rejestru wyborców. Kwota ta zawiera również środki na wypłatę świadczeń wychowawczych – w ramach programu Rodzina 500+ w wysokości 10.989.080,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy zaplanowane zostały w wysokości **714.521,00 zł** i jest to **1,87%** planowanych dochodów Gminy. Dotacje te obejmują w szczególności częściowe prowadzenie zajęć z zakresu wychowania przedszkolnego, zasiłki dla podopiecznych pomocy społecznej, utrzymanie częściowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również środków wynikających z realizacji przez Gminę Duszniki funduszu sołeckiego.

Dochody bieżące własne Gminy w budżecie roku 2017 zaplanowano na kwotę **8.453.600,00 zł** i stanowią **22,22%** wszystkich planowanych dochodów na 2017 rok. Dochody własne Gminy to planowane wpływy podatkowe ustalane przez Radę Gminy Duszniki w zakresie podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych. Ponadto wnoszone opłaty: skarbowe, eksploatacyjna, adiacencka (60.000,00 zł), planistyczna (4.000,00 zł), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikająca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (742.000,00 zł), opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (14.000,00 zł) i pozostałe wpływy ustalane przez budżet państwa, a przekazywane gminom przez urzędy skarbowe. Dotyczy to wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób

fizycznych – karta podatkowa, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dochodami własnymi Gminy są również wnoszone przez mieszkańców Gminy opłaty czynszowe, opłaty stałe za pobyt dziecka w przedszkolu, opłaty za wyżywienie w stołówce przedszkolnej, dochody przekazywane przez gminy za dzieci niebędące mieszkańcami Gminy a uczęszczające do przedszkola i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Duszniki, jak również odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, dochody z majątku Gminy, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody z tytułu najmu sali sportowej za zajęcia sportowe i rekreacyjne, i dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Do tych dochodów zaliczają się również dochody z tytułu kar pieniężnych (kara pieniężna D. Kurek), wpływy z różnych opłat oraz dochody należne gminie związane ze świadczeniami wypłacanymi z funduszu alimentacyjnego.

Do obliczenia wpływów z podatku rolnego na 2017 rok przyjęto cenę żyta w wysokości **52,00 zł**. Prezes GUS na 2017 rok podał cenę żyta w wysokości 52,44 zł za 1 kwintal żyta. Od roku 2014 Prezes GUS podaje średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego.

Rada Gminy Duszniki na sesji październikowej podjęła uchwałę w sprawie obniżenia ceny żyta za 1 kwintal do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok i przyjęła kwotę 52,00 zł. Podatek z 1 ha przeliczeniowego wynosi wg przyjętej stawki 130,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości skalkulowano na poziomie roku 2016 tj. wg stawek uchwalonych przez Radę Gminy Duszniki na 2017 rok.

Stawki podatku od nieruchomości przedstawiają się następująco:

Podstawa opodatkowania od 1m² w zł.	Stawki przyjęte do budżetu na 2017 rok	Stawki maksymalne na 2017 rok
mieszkania pow. 2,20	0,73	0,75
budynki działalność gospodarcza	16,00	22,66
budynki gospodarcze	6,00	7,62
budynki zajęte na dział.zdrowotną	4,40	4,61
pom. zajęte na obrót mat. siewnym	6,00	10,59
grunty zajęte na dział.gospodarczą	0,80	0,89
pozostałe grunty	0,35	0,47
grunty pod jeziorami	4,00	4,54

Wpływy z podatku od środków transportowych skalkulowano również na poziomie roku 2016. Rada Gminy Duszniki na sesji październikowej postanowiła pozostawić stawki podatkowe na rok 2017, na poziomie stawek z lat 2014 - 2016.

Do planu dochodów na 2017 rok z podatków: od działalności gospodarczej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz opłat: skarbowej, eksploatacyjnej a także dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przyjęto wielkości wynikające z przewidywanego wykonania w/w podatków i opłat za rok 2016.

Inne dochody należne Gminie wg odrębnych przepisów skalkulowano na kwotę – **235.300,00 zł** i obejmują one:

- czynsze za obwody łowieckie znajdujące się na terenie Gminy wnoszone przez Starostwa Powiatowe w Szamotułach i Nowym Tomyślu w kwocie - **8.300,00 zł**,
- opłaty czynszowe wnoszone przez pracowników oświaty mieszczących się w budynkach oświatowych w kwocie - **20.500,00 zł**,
(pozostałe budynki mieszkalne stanowiące odrębne zasoby mieszkaniowe, administrowane są przez Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach jako mieszkania komunalne).
- opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w kwocie - **42.000,00 zł**,
Opłata ustalona jest za 1 godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza podstawą programową i wynosi 1,00 zł. Opłata w nowej formie obowiązuje od dnia 1.09.2013r.
- opłata za wyżywienie w przedszkolu w kwocie - **90.000,00 zł**,
- wpływy z wynajmu autobusu szkolnego w kwocie - **500,00 zł**,
- dochody z najmu obiektów sportowych - **74.000,00 zł**

Dochody z majątku Gminy do osiągnięcia w 2017 roku skalkulowano w wysokości **110.400,00 zł** i dotyczą wpływów z dzierżawy gruntów, obiektów mienia komunalnego i użytkowania wieczystego.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości **310.000,00 zł** i skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania 2016 roku.

Dochody majątkowe na 2017 rok.

Dochody z majątku Gminy do osiągnięcia w 2017 roku skalkulowano w wysokości **150.000,00 zł** i dotyczą wpływów ze sprzedaży mienia Gminy.

Do sprzedaży przewiduje się następujące mienie:

- tereny niezabudowane – działki budowlane mieszkaniowe wolnostojące do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego. Tereny do sprzedaży położone są we wsiach: Zalesie, Sękowo i Grzebienisko,
- tereny niezabudowane – działka budowlana pod aktywizację gospodarczą do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego. Teren do sprzedaży położony jest w Sędzinku,
- lokale mieszkalne - sprzedaż w trybie bezprzetargowym. Są to nieruchomości położone w Dusznikach i Grzebienisku.

Dochody ze sprzedaży mienia w projekcie budżetu zaplanowane zostały w wysokości niższej niż w 2016 roku ze względu na dość małe zainteresowanie zakupem działek gminnych.

Pozostałe dochody majątkowe to środki (10.000,00 zł) wynikające z realizacji przez Gminę Duszniki funduszu sołeckiego.

Ogólna kwota planu dochodów budżetu Gminy Duszniki na 2017 rok wynosi - **38.040.356,00 zł**

Wydatki budżetu Gminy Duszniki, wg planu, określone zostały na kwotę - **39.952.415,00 zł**

i są wyższe od planu dochodów 2017 roku o kwotę - **1.912.059,00 zł.**

Kwota ta stanowi planowany niedobór budżetu Gminy roku 2017 i jest to **5,02%** planu dochodów Gminy na 2017 rok.

W 2017 roku do spłaty przypada Gminie **1.387.941,00 zł** z tytułu zaciągniętych w latach 2013 – 2014 pożyczek i kredytów na rynku krajowym na zadania, które w latach poprzednich nie znalazły pokrycia w dochodach Gminy.

Spłaty dotyczą niżej wymienionych pożyczek i kredytów:

1. Pożyczka z 2013r. z EFRWP w Warszawie w kwocie 395.000 zł, spłata czterech rat w 2017 roku - **92.941,00 zł,**
Pożyczka do spłaty do roku 2018, (dotyczy budowy ul. Kolejowej w Dusznikach),
2. Kredyt długoterminowy z 2013r. z PKO BP SA do kwoty 4.000.000 zł, spłata czterech rat w 2017 roku - **615.000,00 zł,**
Kredyt do spłaty do roku 2019, (dotyczy planowanego deficytu budżetu),
3. Kredyt długoterminowy z 2014r. z ING Bank Śląski w kwocie 2.200.000 zł, spłata czterech rat w 2017 roku - **680.000,00 zł,**
Kredyt do spłaty do roku 2019, (dotyczy planowanego deficytu budżetu),

Razem do spłaty w roku 2017 przypada

1.387.941,00 zł.

Zadłużenie Gminy Duszniki na koniec 2016 roku planuje się w wysokości **11.351.647,19 zł**, co stanowi **29,84%** planowanych dochodów roku 2017.

Spłata pożyczek planowana w 2017 roku w kwocie 1.387.941,00 zł stanowi 3,64% planowanych dochodów roku 2017.

Zgodnie z art. 90 ustawy o finansach publicznych jednostka samorządu terytorialnego może zaciągać pożyczki w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy. Gmina Duszniki zamierza w 2017 roku zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości **3.300.000,00 zł** na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Grzebienisku.

Zadłużenie Gminy Duszniki na koniec roku 2016, plan zadłużenia w roku 2017 i planowane spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2017 roku, stanowią łączną kwotę długu na koniec roku 2017 w wysokości **13.263.706,00 zł**, jest to **34,86%** planu dochodów Gminy na 2017 rok.

Wydatki na 2017 rok wg poszczególnych kierunków przeznaczenia środków finansowych.

Przy planowaniu budżetu Gminy Duszniki na 2017 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- wydatki bieżące na poziomie 102,0% wydatków roku 2016,
- wynagrodzenia pracowników samorządowych na poziomie 115,0% wynagrodzeń roku 2016.

Kwota ta stanowi wyłącznie zabezpieczenie regulacji płacowych planowanych w roku 2017.

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla wszystkich pracowników samorządowych i nauczycieli stanowią kwotę **12.039.641,00 zł** i jest to **30,13%** planu budżetu po stronie wydatków.
2. Wydatki na zadania samorządowe i rządowe bieżące oraz wydatki na koszty utrzymania poszczególnych jednostek budżetowych stanowią kwotę **21.475.874,00 zł** i jest to **53,76%** planowanych wszystkich wydatków 2017 roku.
3. Wydatki inwestycyjne na rok 2017 skalkulowane zostały na kwotę **4.564.000,00 zł**, jest to **11,42%** planu wszystkich wydatków Gminy roku 2017.

Wydatki inwestycyjne zamierza się sfinansować z następujących źródeł:

1. pożyczka z WFOŚiGW - 3.300.000,00 zł,
2. środki własne Gminy - 1.264.000,00 zł.

4. Wydatki bieżące budżetu Gminy – dotacje podmiotowe i celowe stanowią **4,04%** planu wydatków na 2017 rok tj. **1.612.900,00 zł**, w tym:
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury /Biblioteka i CAK/ - 1.100.000,00 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego - 30.000,00 zł,
 - dotacja celowa na komunikację międzygminną - 240.000,00 zł,
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:
 - a) w zakresie kultury - 42.700,00 zł,
 - b) w zakresie polityki społecznej - 7.000,00 zł,
 - c) w zakresie sportu - 102.200,00 zł,
 - d) w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - 75.000,00 zł,
 - e) w zakresie ochrony zdrowia - 2.000,00 zł,
 - f) inicjatywa lokalna - 2.000,00 zł,
 - g) ochotnicze straże pożarne - 12.000,00 zł,
5. Spłaty odsetek od pożyczek i kredytów w 2017 roku wyniosą - **260.000,00 zł** i stanowią **0,65%** planowanych wydatków na 2017 rok.

Wydatki bieżące na 2017 rok wg działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan wydatków bieżących w wysokości **68.000,00 zł** obejmuje koszty wykonania usług dotyczących melioracji wodnych na terenie naszej Gminy, utrzymanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach o zabudowie rozproszonej, odpis 2% od wpłat z podatku rolnego dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz koszty opłat środowiskowych za odprowadzanie wód deszczowych. Plan wydatków na poziomie roku 2016.

DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan wydatków bieżących w wysokości **8.000,00 zł** obejmuje koszty wykonania aktualizacji planu zaopatrzenia w ciepło, energię i gaz.

DZIAŁ 600 – Transport i Łączność

W rozdziale 60004 zaplanowano kwotę **240.000,00 zł** na pokrycie kosztów komunikacji międzygminnej. Dowozy dzieci i młodzieży do szkół w Dusznikach i Grzebienisku zostały uwzględnione w dziale 801 – Oświata i Wychowanie. Koszty komunikacji międzygminnej

skalkulowane zostały w oparciu o porozumienie międzygminne pomiędzy Miastem Poznań, Gminą Tarnowo Podgórne i Gminą Duszniki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Rada Gminy Duszniki uchwałą na sesji październikowej wyraziła zgodę na zawarcie w/w porozumienia międzygminnego.

W rozdziale 60016 zaplanowana kwota **948.928,00 zł** dotyczy bieżącego utrzymania dróg gminnych: rekultywacji, równania dróg, utwardzania dróg, napraw bieżących dróg wg najpilniejszych potrzeb jak również zimowego utrzymania dróg gminnych. Kwota ta obejmuje również koszty wykonania przeglądów dróg i obiektów mostowych, a także opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasach dróg. W rozdziale zaplanowano dotację podmiotową dla KZB na realizację zadań w zakresie dróg gminnych i podatku od nieruchomości. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki z funduszu sołeckiego dotyczące dróg gminnych.

DZIAŁ 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Środki planowane na 2016 rok w kwocie **171.500,00 zł** dotyczą kosztów odszkodowań, kosztów energii elektrycznej w nieruchomościach gminnych, przygotowania mienia Gminy do sprzedaży, kosztów wyceny, map i podziału nieruchomości wg planu dochodów do uzyskania w roku 2017 jako dochody własne Gmin.

DZIAŁ 710 – Działalność Usługowa

Planowane wydatki na rok 2017 w kwocie **186.000,00 zł** rezerwuje się na zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, koszty sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy oraz zmiany studium.

DZIAŁ 750 – Administracja Publiczna

Planowane wydatki bieżące na 2017 rok obejmują:

- płace i pochodne pracowników wykonujących zadania administracji rządowej w zakresie USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych,
- płace i pochodne pracowników samorządowych. Wzrost płac o 15% w stosunku do roku 2016. Jednakże kwota ta stanowi wyłącznie zabezpieczenie regulacji płacowych planowanych w roku 2017.
- koszty diet radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy oraz koszty związane z działalnością rady (zakup materiałów, usług, podróży, szkoleń)

- 133.504,00 zł,

- koszty diet sołtysów - 54.060,00 zł,
- wydatki na promocję Gminy, w tym materiały reklamowe, informator gminny, organizacja jubileuszu par małżeńskich, obchody Dnia Strażaka - 92.500,00 zł.

Ponadto w powyższym dziale mieszczą się koszty utrzymania Urzędu Gminy, podróże służbowe pracowników, szkolenia, składki ubezpieczeń majątkowych, odpis na zfs i itp. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie wykonania roku 2016. W dziale tym od roku 2017 planowane są również wydatki związane ze wspólną obsługą jednostek samorządu terytorialnego. Od stycznia w Gminie Duszniki będzie działać centrum usług wspólnych, które będzie obsługiwać gminne placówki oświatowe. Plan działu wynosi **3.588.425,00 zł**.

DZIAŁ 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Planowane wydatki na 2017 rok pochodzą z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców Gminy, stanowią kwotę **1.743,00 zł**.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Wydatki na ochotnicze straże pożarne zaplanowano na koszty (zakup sprzętu, wody, paliwa, energii, badań lekarskich strażaków, ubezpieczenie strażaków i pojazdów, remonty sprzętu pożarniczego, szkolenia i kursy) utrzymania 13 jednostek OSP w Gminie w kwocie **236.300,00 zł** – wydatki te pochodzą ze środków własnych Gminy. W rozdziale tym zaplanowane zostały również środki na ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych, jak również wydatki z funduszu sołeckiego dotyczące straży pożarnych.

W rozdziale 75421 zaplanowano rezerwę celową w kwocie **116.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w budżecie gminy tworzy się w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na rok 2017 w planie budżetu Gminy zaplanowano koszty egzekucyjne w związku z poborem podatków lokalnych w kwocie **16.000,00 zł**.

DZIAŁ 757 – Obsługa Długu Publicznego

Na rok 2017 w planie budżetu Gminy rezerwuje się kwotę **260.000,00 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, od pożyczki z WFOŚiGW, od zaciągniętych w bankach komercyjnych kredytów długoterminowych oraz odsetek od obligacji komunalnych.

DZIAŁ 758 – Różne Rozliczenia

Dział ten obejmuje rezerwę ogólną budżetu Gminy, tworzoną na podstawie przepisów o finansach publicznych – do wysokości od 0,1% nie wyższej jednak niż 1% wydatków planowanych na 2017 rok. W budżecie Gminy zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **40.000,00 zł** na wydatki bieżące Gminy.

DZIAŁ 801 – Oświata i Wychowanie

Powyższy dział obejmuje szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkole, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dowożenie uczniów do szkół, stołówkę przedszkolną, świetlice szkolne – znajdujące się w dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza oraz doskonalenie i doskonalenie nauczycieli.

Łącznie na powyższe zadania bieżące zaplanowano środki w wysokości - 10.639.100,00 zł,

Subwencja oświatowa z budżetu państwa wynosi	- 7.551.055,00 zł,
Dotacja celowa z bp na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 491.046,00 zł,
Środki z budżetu Gminy w wysokości	- 2.596.999,00 zł.

W wydatkach na oświatę w roku 2017 planuje się zakup usług przez Gminę Duszniki od innych gmin. Dotyczy to Gmin: Tarnowo Podgórne, Pniewy, Buk, Poznań, Kaźmierz, Dopiewo w związku z uczęszczaniem do niepublicznych i publicznych przedszkoli tych gmin, dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki. Wydatki skalkulowane zostały na kwotę **200.000,00 zł.**

W wydatkach na oświatę (dział 854) zaplanowano również kwotę **20.000,00 zł** na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznawane przez wójta.

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zajmują **26,62%** planowanych wydatków Gminy Duszniki na 2017 rok. Wydatki ujęte w planie budżetu na 2017 rok w rozdziale 80195 – dotyczą funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty.

DZIAŁ 851 – Ochrona Zdrowia

Planowane środki na wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 w wysokości **310.000,00 zł** skalkulowano do wysokości przewidywanych wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2017r.

Wydatki przeznaczone zostaną na realizację programu przeciwdziałania narkomanii **10.000,00 zł** i gminnego programu zwalczania problemów alkoholowych **300.000,00 zł**. Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę w sprawie programu na sesji październikowej.

W dziale tym znajdują się również środki na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie ochrony zdrowia w wysokości 2.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – Pomoc Społeczna

Wydatki w zakresie pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach wynosić będą w 2017 roku **1.479.117,00 zł** i stanowić będą **3,70%** wszystkich wydatków Gminy, z tego środki budżetu państwa – **0,39%** (**156.719,00 zł**), a środki własne budżetu Gminy – **3,31%** (**1.322.398,00 zł**).

W poszczególnych rozdziałach środki planowane są następująco:

	Ogółem	Środki Gminy	Środki budżetu państwa
Dział 852	1.479.117,00	1.327.398,00	156.719,00
Rozdział 85202	48.000,00	48.000,00	
85205	1.000,00	1.000,00	
85213	27.743,00	1.500,00	26.243,00
85214	296.884,00	263.000,00	33.884,00
85215	32.040,00	32.040,00	
85216	180.000,00	102.429,00	77.571,00
85219	789.850,00	770.829,00	19.021,00
85228	62.100,00	62.100,00	
85230	40.000,00	40.000,00	
85295	1.500,00	1.500,00	

W dziale tym znajdują się środki na domy pomocy społecznej, na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki okresowe i stałe, dodatki mieszkaniowe, ośrodki pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania.

DZIAŁ 853 – Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej. Pozostałe środki na działalność WTZ pochodzą z PFRON. W dziale tym znajdują się również środki na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie pomocy społecznej w wysokości 7.000,00 zł. Razem wydatki w tym dziale wynoszą **91.090,00 zł**.

DZIAŁ 853 – Rodzina

Wydatki w zakresie rodziny realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach wynosić będą w 2017 roku **13.967.140,00 zł** i stanowić będą **34,96%** wszystkich wydatków Gminy, z tego środki budżetu państwa – **34,83%** (**13.917.890,00 zł**), a środki własne budżetu Gminy – **0,13%** (**49.250,00 zł**).

W dziale tym znajdują się środki na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500 plus, wypłatę świadczeń rodzinnych, wydatki związane ze wsparciem rodziny, rodzinami zastępczymi i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.

DZIAŁ 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W powyższym dziale zarezerwowano środki w wysokości:

- 742.000,00 zł na gospodarkę odpadami – nowe zadanie nałożone na gminy wprowadzone od lipca 2013r.,
- 12.000,00 zł na ulotki informacyjne, utylizację podłych zwierząt i monitoring składowiska odpadów,
- 35.000,00 zł na oczyszczanie wsi – zakup pojemników, koszy, worków, akcje porządkowe dotacja podmiotowa dla KZB,
- 54.661,00 zł na utrzymanie i uzupełnienie zieleni w parkach gminnych (nasadzenie, ukwiecenia, zabiegi pielęgnacyjne w parkach, terenach zielonych, dotacja podmiotowa dla KZB,
- 28.100,00 zł na schroniska dla zwierząt i na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,
- 353.659,00 zł na oświetlenie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, na konserwację urządzeń i przegląd oświetlenia ulicznego, a także wydatki realizowane z funduszu sołeckiego,
- 4.000,00 zł na nazewnictwo ulic.

Razem wydatki bieżące na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowane na 2017 rok wynoszą **1.229.420,00 zł**.

DZIAŁ 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Plan budżetu na 2017 rok w tym dziale obejmuje koszty utrzymania i działalności Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury z filią biblioteczną w Grzebienisku i został skalkulowany do wysokości **1.100.000,00 zł** jako dotacja dla samorządowej instytucji kultury. Środki finansowe planowane są w dwóch rozdziałach: 92109 – część kulturalna, 92116 – część biblioteczna.

Pozostałe wydatki **408.312,00 zł** w tym dziale dotyczą kosztów utrzymania świetlic wiejskich w Podrzewiu, Kunowie, Chełminku, Sękowie, Wilkowie, Sędzinku, Grzebienisku, Niewierzu, Mieściskach, Wierzei, Brzozie, Sędzinach i Wilczynie. Wydatki na 2017 rok zostały skalkulowane do wysokości kosztów ponoszonych w 2016 roku. Koszty świetlic obejmują wydatki z funduszu sołeckiego. Wydatki te obejmują również koszty ochrony zabytków i środki dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie kultury w wysokości 42.700,00 zł oraz środki na inicjatywę lokalną w wysokości 2.000,00 zł.

DZIAŁ 926- Kultura Fizyczna

Środki na działalność sportową i utrzymanie obiektów sportowych w Gminie Duszniki planuje się w wysokości 160.140,00 zł. W dziale tym również zaplanowane są środki dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie sportu w wysokości 102.200,00 zł i wydatki z funduszu sołeckiego. Razem wydatki bieżące na kulturę fizyczną zaplanowane w 2017r. wynoszą **281.340,00 zł**.

W planie budżetu Gminy Duszniki na rok 2016 w rozdziałach: 60016, 75412, 90004, 90015, 92195 i 92605 został zaplanowany fundusz sołecki. W związku z uchwałą Rady Gminy Duszniki o wyodrębnieniu środków na ten cel, wydatki jednostek pomocniczych zostały zaplanowane w wysokości **308.780,36 zł** i jest to **0,77%** wszystkich wydatków budżetu. Wydatki jednostek pomocniczych ujęte zostały w załączniku Nr 9. Wszystkie sołectwa Gminy Duszniki złożyły swoje wnioski o środki w ramach funduszu sołeckiego. Na wydatki te składają się wydatki bieżące w wysokości 287.780,36 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 132.877,09 zł; zakup usług remontowych – 95.023,20 zł; zakup usług pozostałych – 59.880,07 zł, i wydatki majątkowe w wysokości 21.000,00 zł. Zaplanowane wydatki głównie obejmują zakupy wyposażenia i remontów świetlic wiejskich, utwardzenie i bieżące utrzymanie dróg

gminnych, doposażenia i naprawy placów zabaw, zakup sprzętu pożarniczego, zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwach, opracowanie projektów oświetlenia dróg gminnych i projektów drogowych, zakup sprzętu sportowego oraz organizowanie imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców itp.

Ponadto w działach 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, 851 – Ochrona Zdrowia, 853 – Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej, 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego i 926 – Kultura Fizyczna zaplanowano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:

a) w zakresie kultury	- 42.700,00 zł,
b) w zakresie polityki społecznej	- 7.000,00 zł,
c) w zakresie sportu	- 102.200,00 zł,
d) w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (wypoczynek dzieci, sport)	- 75.000,00 zł,
e) w zakresie ochrony zdrowia	- 2.000,00 zł,
f) inicjatywa lokalna	- 2.000,00 zł,
g) ochotnicze straże pożarne	- 12.000,00 zł.
Razem:	- 242.900,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2017 rok.

Wydatki na zadania majątkowe – inwestycyjne w budżecie roku 2017 zaplanowano na kwotę **4.564.000,00 zł** i jest to **11,42%** wszystkich planowanych wydatków Gminy.

Przeznaczenie wydatków inwestycyjnych z rozbiorem na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Duszniki – Zadania inwestycyjne w 2017r.

Zadania inwestycyjne na 2017 rok to:

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grzebienisku z zakupem cysterny	- 3.389.000,00 zł
2. Projekt budowy przepompowni w Grzebienisku, ul. Kasztanowa	- 10.000,00 zł
3. Dokumentacja i budowa wodociągu w Dusznikach, ul. Szamotulska i w Chełminku	- 100.000,00 zł
4. Budowa spinki wodociągowej w Dusznikach - ul. Broniewskiego/ul. Łąkowa	- 10.000,00 zł
5. Pozyskiwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych	- 20.000,00 zł
6. Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	- 200.000,00 zł

7. Przebudowa ul. Parkowej w Dusznikach	- 325.000,00 zł
8. Przebudowa mostu w Niewierzu	- 28.000,00 zł
9. Projekt budowy ul. Kasztanowej w Grzebienisku	- 12.000,00 zł
10. Pozyskiwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych (drogi)	- 20.000,00 zł
11. Opracowanie projektów drogowych w Podrzewiu (f. sołecki)	- 8.000,00 zł
12. Zakup i montaż klimatyzacji w budynku UG (pok.4, 5, salka)	- 15.000,00 zł
13. Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem UG Duszniki	- 20.000,00 zł
14. Zakup klimatyzatora dla Przedszkola w Dusznikach	- 7.000,00 zł
15. Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla GOPS	- 5.000,00 zł
16. Wykonanie ścieżek w parku w Dusznikach	- 24.000,00 zł
17. Budowa oświetlenia ulicznego	- 200.000,00 zł
18. Dokumentacja oświetlenia ulicznego	- 75.000,00 zł
19. Budowa zasilanie elektrycznego muszli w parku w Dusznikach	- 15.000,00 zł
20. Projekt oświetlenia na ul. Okrężnej i Parkowej w Ceradzu Dolnym (f. sołecki)	- 6.000,00 zł
21. Projekt oświetlenia ulicznego w Podrzewiu (f. sołecki)	- 4.000,00 zł
22. Projekt oświetlenia ulicznego w Sękowie - ul. Podgórna i ul. Lipowa (f. sołecki)	- 3.000,00 zł
23. Przebudowa dachu - stary i nowy budynek CAK, aranżacja nowego budynku CAK od strony zachodniej	- 68.000,00 zł

Razem zadania inwestycyjne planowane na 2017 rok - 4.564.000,00 zł

Zaplanowane dochody na 2017 rok w kwocie - 38.040.356,00 zł

zabezpieczają:

- pokrycie wydatków bieżących	- 35.388.415,00 zł,
- częściowe pokrycie zaplanowanych wydatków majątkowych	- 2.651.941,00 zł,
- planowane wydatki majątkowe na 2017 rok wynoszą	- 4.564.000,00 zł,
- wydatki majątkowe do pokrycia przychodami	- 1.912.059,00 zł,
- spłata rat pożyczek i kredytów	- 1.387.941,00 zł,
- kwota przychodów zaplanowana w 2017 roku na sfinansowanie zadań nie znajdujących pokrycia w dochodach	- 3.300.000,00 zł.

Duszniki, dnia 28 grudnia 2016r.