

**OBJAŚNIENIA i MATERIAŁY INFORMACYJNE**  
**DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY DUSZNIKI NA 2016 ROK**

Projekt budżetu Gminy Duszniki zakłada na rok 2016:

- dochody ogółem w wysokości **26.057.876,00 zł**, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości **25.892.876,00 zł**,
  - dochody majątkowe w wysokości **165.000,00 zł**.
- wydatki ogółem w wysokości **26.757.732,00 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości **22.593.751,00 zł**,
  - wydatki majątkowe w wysokości **4.163.981,00 zł**.

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

**Dochody bieżące na 2016 rok.**

Projekt budżetu Gminy Duszniki na 2016 rok opracowano na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów, które obejmują informację o należnej gminie subwencji ogólnej na 2016 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 **- 1.498.824,00 zł**,
2. oświatowej – w wysokości - **- 7.773.396,00 zł**,
3. równoważącej – części równoważącej Gmina Duszniki nie otrzyma w 2016 roku.

**Razem subwencja ogólna w budżecie Gminy Duszniki wynosi **- 9.272.220,00 zł****

i stanowi **35,58%** wszystkich planowanych dochodów Gminy na 2016 rok.

Subwencja ogólna dla budżetu Gminy na 2016 rok jest większa o **693.102,00 zł** od subwencji ogólnej z 2015 roku, w tym dla oświaty jest większa o **416.265,00 zł**, natomiast dla budżetu Gminy jest większa o **276.837,00 zł**.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wg szacunku podanego przez Ministerstwo Finansów dla naszej Gminy wynoszą **4.322.630,00 zł** i jest to **16,58%** wszystkich planowanych dochodów Gminy na 2016 rok.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 rok są większe od roku 2015 o kwotę **515.461,00 zł**. Są to środki skalkulowane przez budżet państwa na podstawie szacunkowych wpływów na 2016 rok.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości **1.000.000,00 zł** i jest to **3,83%** planu dochodów na 2016 rok. Udziały w podatku na 2016 rok zostały szacunkowo skalkulowane na podstawie wpływów z 2015 roku, które od tego roku 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 **2.761.373,00 zł** i jest to **10,59%** planowanych dochodów Gminy Duszniki na 2016 rok. Obejmują one administrację publiczną, świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy zaplanowane zostały w wysokości **607.826,00 zł** i jest to **2,33%** 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 2016 zaplanowano na kwotę **7.928.827,00 zł** i stanowią **30,42%** wszystkich planowanych dochodów na 2016 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 (30.000,00 zł), planistyczna (7.000,00 zł), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikająca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (746.988,00 zł), opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (17.000,00 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 tj. opłaty za SIWZ oraz dochody należne gminie związane ze świadczeniami wypłacanymi z funduszu alimentacyjnego.

Do obliczenia wpływów z podatku rolnego na 2016 rok przyjęto cenę żyta w wysokości **52,00 zł**. Prezes GUS na 2016 rok podał cenę żyta w wysokości 53,75 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 2016 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 2015 tj. wg stawek uchwalonych przez Radę Gminy Duszniki na 2016 rok.

Stawki podatku od nieruchomości przedstawiają się następująco:

<b>Podstawa opodatkowania od 1m<sup>2</sup> w zł.</b>	<b>Stawki przyjęte do budżetu na 2016 rok</b>	<b>Stawki maksymalne na 2016 rok</b>
mieszkania pow. 2,20	<b>0,73</b>	0,75
budynki działalność gospodarcza	<b>16,00</b>	22,86
budynki gospodarcze	<b>6,00</b>	7,68
budynki zajęte na dział.zdrowotną	<b>4,40</b>	4,65
pom. zajęte na obrót mat. siewnym	<b>6,00</b>	10,68
grunty zajęte na dział.gospodarczą	<b>0,80</b>	0,89
pozostałe grunty	<b>0,35</b>	0,47
grunty pod jeziorami	<b>4,00</b>	4,65

Wpływy z podatku od środków transportowych skalkulowano również na poziomie roku 2015. Rada Gminy Duszniki na sesji październikowej postanowiła pozostawić stawki podatkowe na rok 2016, jak w latach 2014 i 2015.

Do planu dochodów na 2016 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 2015.

Inne dochody należne Gminie wg odrębnych przepisów skalkulowano na kwotę – **192.500,00 zł** i obejmują one:

- czynsze za obwody łowieckie znajdujące się na terenie Gminy wnoszone przez Starostwa Powiatowe w Szamotułach i Nowym Tomyślu w kwocie - **8.000,00 zł**,
- opłaty czynszowe wnoszone przez pracowników oświaty mieszczących się w budynkach oświatowych w kwocie - **24.500,00 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 - **27.000,00 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 - **3.000,00 zł**,
- dochody z najmu obiektów OSIR - **40.000,00 zł**

Dochody z majątku Gminy do osiągnięcia w 2016 roku skalkulowano w wysokości **110.339,00 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 **230.000,00 zł** i skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania 2015 roku.

### **Dochody majątkowe na 2016 rok.**

Dochody z majątku Gminy do osiągnięcia w 2016 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: Sędzinko, 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 2015 roku ze względu na dość małe zainteresowanie zakupem działek gminnych.

Pozostałe dochody majątkowe to środki (15.000,00 zł) wynikające z realizacji przez Gminę Duszniki funduszu sołeckiego.

Ogólna kwota planu dochodów budżetu Gminy Duszniki na 2016 rok wynosi **-26.057.876,00 zł**  
Wydatki budżetu Gminy Duszniki, wg planu, określone zostały na kwotę **- 26.757.732,00 zł**  
i są wyższe od planu dochodów 2016 roku o kwotę **- 699.856,00 zł.**

Kwota ta stanowi planowany niedobór budżetu Gminy roku 2016 i jest to **2,68%** planu dochodów Gminy na 2016 rok.

W 2016 roku do spłaty przypada Gminie **1.900.144,00 zł** z tytułu zaciągniętych w latach 2011 – 2014 pożyczek i kredytów na rynku krajowym na zadania, które w roku ubiegłym i w latach poprzednich nie znalazły pokrycia w dochodach Gminy.

Spłaty dotyczą niżej wymienionych pożyczek i kredytów:

1. Kredyt długoterminowy z 2011r. z ING Bank Śląski w kwocie 1.000.000 zł, spłata trzech rat w 2016 roku **- 170.000,00 zł,**  
Kredyt do spłaty do roku 2016, (dotyczy planowanego deficytu budżetu),
2. Pożyczka z 2012r. z EFRWP w Warszawie w kwocie 645.000 zł, spłata czterech rat w 2016 roku **- 161.250,00 zł,**  
Pożyczka do spłaty do roku 2016, (dotyczy przebudowy ul. Sportowej w Dusznikach),
3. Kredyt długoterminowy z 2012r. z BS Duszniki do kwoty 3.100.000 zł, spłata czterech rat w 2016 roku **- 800.000,00 zł,**  
Kredyt do spłaty do roku 2016, (dotyczy planowanego deficytu budżetu),

4. Pożyczka z 2013r. z EFRWP w Warszawie w kwocie 395.000 zł, spłata czterech rat w 2016 roku - **92.941,00 zł**,  
Pożyczka do spłaty do roku 2018, (dotyczy budowy ul. Kolejowej w Dusznikach),
5. Pożyczka z 2013r. z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 335.953 zł, spłata czterech rat w 2016 roku - **175.953,00 zł**,  
Pożyczka do spłaty do roku 2016, (dotyczy budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenach zabudowy rozproszonej),
6. Kredyt długoterminowy z 2013r. z PKO BP SA do kwoty 4.000.000 zł, spłata czterech rat w 2016 roku - **100.000,00 zł**,  
Kredyt do spłaty do roku 2020, (dotyczy planowanego deficytu budżetu),
7. Kredyt długoterminowy z 2014r. z ING Bank Śląski w kwocie 2.200.000 zł, spłata czterech rat w 2016 roku - **400.000,00 zł**,  
Kredyt do spłaty do roku 2019, (dotyczy planowanego deficytu budżetu),

Razem do spłaty w roku 2016 przypada **1.900.144,00 zł**.

Zadłużenie Gminy Duszniki na koniec 2015 roku planuje się w wysokości **10.442.791,19 zł**, co stanowi **40,07%** planowanych dochodów roku 2016.

Spłata pożyczek planowana w 2016 roku w kwocie 1.900.144,00 zł stanowi **7,29%** planowanych dochodów roku 2016.

Zgodnie z art. 89 ustawy o finansach publicznych jednostka samorządu terytorialnego może zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu jst i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Gmina Duszniki zamierza w 2016 roku wyemitować obligacje komunalne w wysokości **2.600.000,00 zł**. Środki te stanowią źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu i spłatę pożyczek i kredytów.

Zadłużenie Gminy Duszniki na koniec roku 2015, plan zadłużenia w roku 2016 i planowane spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2016 roku, stanowią łączną kwotę długu na koniec roku 2016 w wysokości **11.142.647,19 zł**, jest to **42,76%** planu dochodów Gminy na 2016 rok.

## **Wydatki na 2016 rok wg poszczególnych kierunków przeznaczenia środków finansowych.**

Przy projektowaniu budżetu Gminy Duszniki na 2016 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- wydatki bieżące na poziomie 102,0% wydatków roku 2015,
- wynagrodzenia pracowników samorządowych na poziomie 103,0% wynagrodzeń roku 2015.

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla wszystkich pracowników samorządowych i nauczycieli stanowią kwotę **10.864.196,00 zł** i jest to **40,60%** planu budżetu po stronie wydatków.
2. Wydatki na zadania samorządowe i rządowe bieżące oraz wydatki na koszty utrzymania poszczególnych jednostek budżetowych stanowią kwotę **11.729.555,00 zł** i jest to **43,83%** planowanych wszystkich wydatków 2016 roku.
3. Wydatki inwestycyjne na rok 2016 skalkulowane zostały na kwotę **4.163.981,00 zł**, jest to **15,56%** planu wszystkich wydatków Gminy roku 2016.

Wydatki inwestycyjne zamierza się sfinansować z następujących źródeł:

1. emisja obligacji komunalnych - 699.856,00 zł,
2. środki własne Gminy - 3.464.125,00 zł.
4. Wydatki bieżące budżetu Gminy – dotacje podmiotowe i celowe stanowią **4,69%** planu wydatków na 2016 rok tj. **1.255.000,00 zł**, w tym:
  - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury /Biblioteka i CAK/ - 1.000.000,00 zł,
  - dotacja podmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego - 20.000,00 zł,
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:
    - a) w zakresie kultury - 32.000,00 zł,
    - b) w zakresie polityki społecznej - 7.000,00 zł,
    - c) w zakresie sportu - 110.000,00 zł,
    - d) w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - 70.000,00 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 2016 roku wyniosą - **260.000,00 zł** i stanowią **0,97%** planowanych wydatków na 2016 rok.

## **Wydatki bieżące na 2016 rok wg działów klasyfikacji budżetowej.**

### ***DZIAŁ 010 – Rolnictwo i Łowiectwo***

Plan wydatków bieżących w wysokości 95.000,00 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 2015.

### ***DZIAŁ 600 – Transport i Łączność***

W rozdziale 60004 zaplanowano kwotę 210.000,00 zł na pokrycie kosztów komunikacji międzygminnej. Dowozy dzieci i młodzieży do szkół w Dusznikach i Grzebieniu zostały uwzględnione w dziale 801 – Oświata i Wychowanie. Koszty komunikacji międzygminnej skalkulowane zostały o planowaną inflację oraz ze względu na zmiany cen paliwa.

W rozdziale 60016 zaplanowana kwota 446.452,00 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. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki z funduszu sołectkiego dotyczące dróg gminnych.

### ***DZIAŁ 630 – Turystyka***

W rozdziale 63095 zaplanowano kwotę 12.269,00 zł na wydatki z funduszu sołectkiego.

### ***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 2016 jako dochody własne Gmin.

### ***DZIAŁ 710 – Działalność Usługowa***

Planowane wydatki na rok 2016 w kwocie 186.000,00 zł rezerwuje się na zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, koszty sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy.



## ***DZIAŁ 750 – Administracja Publiczna***

Planowane wydatki bieżące na 2016 rok obejmują:

- płace i pochodne pracowników wykonujących zadania administracji rządowej w zakresie USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych. Brak wzrostu płac dla pracowników w stosunku do roku 2015,
- płace i pochodne pracowników samorządowych. Wzrost płac o 3% w stosunku do roku 2015,
- koszty diet radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy oraz koszty związane z działalnością rady (zakup materiałów, usług, podróży, szkoleń)  
- 134.404,00 zł,
- koszty diet sołtysów  
- 54.060,00 zł,
- wydatki na promocję Gminy, w tym materiały reklamowe, informator gminny, organizacja jubileuszu par małżeńskich  
- 79.000,00 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 2015. Plan działu wynosi **2.647.431,00 zł.**

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

Planowane wydatki na 2016 rok pochodzą z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców Gminy, stanowią kwotę **1.718,00 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 **209.800,00 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 **58.000,00 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 2016 w planie budżetu Gminy zaplanowano koszty egzekucyjne w związku z poborem podatków lokalnych w kwocie **7.000,00 zł**.

***DZIAŁ 757 – Obsługa Długu Publicznego***

Na rok 2016 w planie budżetu Gminy rezerwuje się kwotę **260.000,00 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, od zaciągniętych w bankach komercyjnych kredytów długoterminowych oraz odsetek z emisji 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 2016 rok. W budżecie Gminy zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **27.000,00 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, Gminny Zespół Oświatowy w Dusznikach, świetlice szkolne – znajdujące się w dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza oraz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

**Łącznie na powyższe zadania bieżące zaplanowano środki w wysokości - 10.497.000,00 zł,**

Subwencja oświatowa z budżetu państwa wynosi - 7.773.396,00 zł,

Dotacja celowa z bp na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 400.635,00 zł,

Dotacja samorządowa w wysokości - 2.322.969,00 zł.

W wydatkach na oświatę w roku 2016 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 **190.000,00 zł**.

W wydatkach na oświatę (dział 854) zaplanowano również kwotę **16.000,00 zł** na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznawane przez wójta. Trwają prace nad uchwałą w sprawie przyznawania stypendiów dla uczniów.

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zajmują **39,22%** planowanych wydatków Gminy Duszniki na 2016 rok. Wydatki ujęte w planie budżetu na 2016 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 **230.000,00 zł** skalkulowano do wysokości przewidywanych wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2016r.

Wydatki przeznaczone zostaną na realizację programu przeciwdziałania narkomanii **15.000,00 zł** i gminnego programu zwalczania problemów alkoholowych **215.000,00 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 na pomoc społeczną realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach wynosić będą w 2016 roku **4.148.427,00 zł** i stanowić będą **15,50%** wszystkich wydatków Gminy, z tego środki budżetu państwa – **10,49%** ( **2.809.150,00 zł** ), a środki własne budżetu Gminy – **5,01%** ( **1.339.277,00 zł** ).

W poszczególnych rozdziałach środki planowane są następująco:

	Ogółem	Środki Gminy	Środki budżetu państwa
<b>Dział 852</b>	<b>4.148.427,00</b>	<b>1.339.277,00</b>	<b>2.809.150,00</b>
Rozdział 85201	5.000,00	5.000,00	
85202	110.000,00	110.000,00	
85204	11.000,00	11.000,00	
85205	2.800,00	2.800,00	
85206	32.200,00	32.200,00	

85212	2.678.685,00		2.678.685,00
85213	18.767,00	4.000,00	14.767,00
85214	318.000,00	284.442,00	33.558,00
85215	56.040,00	56.040,00	
85216	149.185,00	70.000,00	79.185,00
85219	666.350,00	663.395,00	2.955,00
85228	35.400,00	35.400,00	
85295	65.000,00	65.000,00	

W dziale tym znajdują się środki na placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej, rodziny zastępcze, na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, środki na realizację zadania wspierania rodziny, a także świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki okresowe i stałe, dodatki mieszkaniowe, ośrodki pomocy społecznej, usługi opiekuńcze.

#### ***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 **69.000,00 zł**.

#### ***DZIAŁ 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska***

W powyższym dziale zarezerwowano środki w wysokości:

- 746.988,00 zł na gospodarkę odpadami – nowe zadanie nałożone na gminy wprowadzone od lipca 2013r.,
- 10.000,00 zł na oczyszczanie wsi – zakup pojemników, koszy, worków,
- 40.000,00 zł na utrzymanie i uzupełnienie zieleni w parkach gminnych (nasadzenie, ukwiecenia, zabiegi pielęgnacyjne w parkach, terenach zielonych, dotacja podmiotowa dla KZB),
- 5.000,00 zł na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu,
- 25.000,00 zł na schroniska dla zwierząt i na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,
- 345.000,00 zł na oświetlenie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, na konserwacje urządzeń i przegląd oświetlenia ulicznego, a także wydatki realizowane z funduszu sołeckiego,

- 5.000,00 zł na nazewnictwo ulic.

Razem wydatki bieżące na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowane na 2016 rok wynoszą **1.176.988,00 zł**.

### ***DZIAŁ 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego***

Plan budżetu na 2016 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 **1.000.000,00 zł** jako dotacja dla samorządowej instytucji kultury. Środki finansowe planowane są w dwóch rozdziałach: 92109 – część kulturalna, 92116 – część biblioteczna.

Pozostałe wydatki **368.006,00 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 2016 rok zostały skalkulowane do wysokości kosztów ponoszonych w 2015 roku. Koszty świetlic obejmują wydatki z funduszu sołectkiego. Wydatki te obejmują również koszty ochrony zabytków i środki dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie kultury w wysokości 32.000,00 zł oraz środki na inicjatywę lokalną w wysokości 2.000,00 zł.

### ***DZIAŁ 926- Kultura Fizyczna***

Środki na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji planuje się w wysokości 655.660,00 zł. W dziale tym również zaplanowane są środki dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie sportu w wysokości 110.000,00 zł i wydatki z funduszu sołectkiego. Razem wydatki bieżące na kulturę fizyczną zaplanowane w 2016r. wynoszą **770.160,00 zł**.

W projekcie budżetu Gminy Duszniki na rok 2016 w rozdziałach: 60016, 63095, 75412, 90015, 92195 i 92605 został zaplanowany fundusz sołectki. W związku z uchwałą Rady Gminy Duszniki o wyodrębnieniu środków na ten cel, wydatki jednostek pomocniczych zostały zaplanowane w wysokości **295.431,66 zł** i jest to **1,10%** wszystkich wydatków budżetu. Wydatki jednostek pomocniczych ujęte zostały w załączniku Nr 9. Wszystkie sołectwa Gminy Duszniki złożyły swoje wnioski o środki w ramach funduszu sołectkiego. Na wydatki te składają się wydatki bieżące w wysokości 214.450,37 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 93.427,31 zł; zakup usług remontowych – 81.615,86 zł; zakup usług pozostałych – 39.407,20 zł, i wydatki majątkowe w wysokości 80.981,29 zł. Zaplanowane wydatki głównie obejmują zakupy wyposażenia świetlic wiejskich, utwardzenie i bieżące utrzymanie dróg gminnych,

doposażenia placów zabaw, zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania, zakup usług remontowych dla OSP, opracowanie projektów oświetlenia dróg gminnych, zakup sprzętu sportowego oraz organizowanie imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców.

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	- 32.000,00 zł,
b) w zakresie polityki społecznej	- 7.000,00 zł,
c) w zakresie sportu	- 110.000,00 zł,
d) w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (wypoczynek dzieci, sport)	- 70.000,00 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.
<b>Razem:</b>	<b>- 235.000,00 zł.</b>

### **Wydatki majątkowe na 2016 rok.**

**Wydatki na zadania majątkowe – inwestycyjne** w budżecie roku 2016 zaplanowano na kwotę **4.163.981,00 zł** i jest to **15,56%** wszystkich planowanych wydatków Gminy.

Przeznaczenie wydatków inwestycyjnych z rozbiciem na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Duszniki – Zadania inwestycyjne w 2016r.

Zadania inwestycyjne na 2016 rok to:

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grzebienisku z zakupem cysterny	- 2.800.000,00 zł
2. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Grzebienisku	- 85.000,00 zł
3. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dusznikach	- 73.000,00 zł
4. Pozyskiwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych (kanalizacja)	- 20.000,00 zł
5. Projekt kanalizacji sanitarnej Brzoza, Grodziszczko, Wilkowo	- 100.000,00 zł
6. Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	- 174.000,00 zł

7. Przebudowa ul. Lipowej w Sękowie	- 400.000,00 zł
8. Projekt i budowa chodnika przy Przedszkolu w Dusznikach	- 60.000,00 zł
9. Pozyskiwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych (drogi)	- 20.000,00 zł
10. Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku UG	- 40.000,00 zł
11. Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem UG Duszniki	- 20.000,00 zł
12. Rozbudowa strażnicy OSP Duszniki	-140.000,00 zł
13. Projekt i rozbudowa garażu OSP Niewierz	- 30.000,00 zł
14. Zakup 2 tablic interaktywnych dla Gimnazjum w Dusznikach	- 15.000,00 zł
15. Pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu karetki	- 26.000,00 zł
16. Dokumentacja oświetlenia ulicznego Duszniki i Sękowo	- 20.000,00 zł
17. Budowa oświetlenia ulicznego w Podrzewiu	- 60.000,00 zł
18. Dokumentacja przebudowy drogi gminnej w Wilczynie (fundusz sołecki)	- 9.000,00 zł
19. Projekt rozbudowy strażnicy OSP Podrzewie (fundusz sołecki)	- 5.000,00 zł
20. Budowa oświetlenia Brzoza, Grodziszczko (fundusz sołecki)	- 12.017,00 zł
21. Budowa oświetlenia Ceradz Dolny (fundusz sołecki)	- 8.000,00 zł
22. Dokumentacja oświetlenia Duszniki (fundusz sołecki)	- 3.000,00 zł
23. Dokumentacja oświetlenia Mieściska-Sarbia (fundusz sołecki)	- 17.000,00 zł
24. Budowa oświetlenia Niewierz (fundusz sołecki)	- 18.964,00 zł
25. Budowa oświetlenia Podrzewie (fundusz sołecki)	- 8.000,00 zł
<b>Razem zadania inwestycyjne projektowane na 2016 rok</b>	<b>- <u>4.163.981,00 zł</u></b>
<b>Zaplanowane dochody na 2016 rok w kwocie</b>	<b>- 26.057.876,00 zł</b>
zabezpieczają:	
- pokrycie wydatków bieżących	- 22.593.751,00 zł,
- częściowe pokrycie zaplanowanych wydatków majątkowych	- 3.464.125,00 zł,
- planowane wydatki majątkowe na 2016 rok wynoszą	- 4.163.981,00 zł,
- wydatki majątkowe do pokrycia przychodami	- 699.856,00 zł,
- spłata rat pożyczek i kredytów	- 1.900.144,00 zł,
- kwota przychodów zaplanowana w 2016 roku	
na sfinansowanie zadań nie znajdujących pokrycia w dochodach	- 2.600.000,00 zł.

Duszniki, dnia 13 listopada 2015r.

Wójt  
Roman Boguś

