

**Projekt**  
**Uchwały budżetowej Nr ...../2017**  
**Rady Gminy Rozdrażew**  
**z dnia ..... 2017 roku**

**w sprawie budżetu na rok 2018**

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) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje:

**§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości 21.576.085,04 zł,**  
zgodnie z załącznikiem Nr 1,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 20.677.815 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 898.270,04 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6.007.720 zł.**
- 2) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie **226.706,04 zł.**

**§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości 22.237.803,04 zł,**  
zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.910.322,28 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.327.480,76 zł.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6.007.720 zł,**  
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **3.327.480,76 zł,**  
zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie **259.303,46 zł,**

- § 3. 1. Niedobór budżetu w kwocie **661.718 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1.150.694 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **488.976 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **1.500.000 zł**, z tego na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – **500.000 zł**,
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – **1.000.000 zł**.
- § 6. Upoważnia się Wójta Gminy do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu - do wysokości **500.000 zł**,
  - 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust.1 pkt. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - do wysokości **1.000.000 zł**,
  - 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych,
  - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- § 7. Określa się kwotę **1.500.000 zł**, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.
- § 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **56.000 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości **57.000 zł**.
- § 9. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **15.000 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **24.000 zł**,
- 2) celową w wysokości **53.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **625.040 zł** przeznacza się na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 13. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie **1.500 zł** przeznacza się na utrzymanie przystanków.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## **Uzasadnienie do uchwały budżetowej gminy na 2018 rok.**

1. W planowaniu dochodów uwzględniono:

- uchwałę Nr XXXV/197/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Rozdrażew.
- uchwałę Nr XXXV/198/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Rozdrażew.
- Nr XIII/74/2007 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie określenia opłaty od posiadania psów.
- uchwałę Nr XXII/124/2012 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 października 2012r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na obszarze gminy Rozdrażew.
- uchwałę Nr XI/72/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018.

Dotacje na zadania zlecone ujęto zgodnie z pismami:

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 roku,
- Dyrektora Delegatury KBW w Kaliszu Nr DKL-3112-20/17 z dnia 16 października 2017 roku.

Subwencje ujęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku.

Pozostałe dochody obejmują:

Dział 020 Leśnictwo - dotyczą wpływów z dzierżawy z kół łowieckich w kwocie 2.589 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa obejmuje dochody bieżące z tytułu:

- użytkowania wieczystego w kwocie 24.898 zł,
- najmu i dzierżawy w kwocie 156.331 zł,
- wpływów z usług – ogrzewania budynków komunalnych w kwocie 57.300 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 300 zł.

Dochody majątkowe dotyczą sprzedaży działek budowlanych w kwocie 310.269 zł.

Dział 750 Administracja publiczna obejmuje dochody:  
bieżące:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 50.057 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 25.000 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki obsługującej jednostki oświatowe w kwocie 80 zł,

majątkowe – dotacja na realizację programu wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim w kwocie 168.001,04 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody stanowi dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 1.025 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dochody podatkowe zaplanowano w oparciu o wysokość stawek określonych uchwałami Rady Gminy, podatek rolny w wysokości określonej w komunikacie Prezesa GUS a pozostałe wpływy w wysokości przewidywanego wykonania roku 2017.

Wpływy z podatków i opłat z poszczególnych źródeł zaplanowano w następujących wysokościach:

- podatek od nieruchomości - 416.976 zł od osób prawnych i 706.726 zł od osób fizycznych
- podatek rolny - 40.906 zł od osób prawnych i 1.142.247 zł od osób fizycznych,
- podatek leśny - 245 zł od osób prawnych i 965 zł od osób fizycznych,
- podatek od środków transportowych: 6.500 zł od osób prawnych i 155.630 zł od osób fizycznych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – łącznie 93.000 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 8.000 zł,
- opłata od posiadania psa – 180 zł,
- opłata targowa – 4.500 zł,
- inne opłaty – łącznie 4.035 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – łącznie 6.500 zł.

W rozdziale 75618 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej, za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w łącznej kwocie 78.000 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto w wielkości określonej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 w kwocie 2.498.801 zł oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 18.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – wpływ, to subwencje z budżetu państwa, które ujęto w kwotach określonych przez Ministra Finansów:

- część oświatowa 4.633.480 zł,
- część wyrównawcza 3.140.609 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - dochody obejmują:

- wpłaty za wydane duplikaty w kwocie 200 zł,
- wpływy z różnych opłat – duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie 170 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń w budynkach szkół w kwocie 48.582 zł,
- odpłatność rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 22.437 zł,
- odpłatność rodziców za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach w kwocie 65.142 zł,
- wpływy z najmu mieszkania w budynku przedszkola w kwocie 5.889 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 550 zł.

W dziale tym zaplanowano również dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 184.950 zł, co stanowi 1.370 zł na dziecko.

Dział 852 Pomoc społeczna obejmuje dochody z:

- dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 19.163 zł, w tym na zadania zlecone w kwocie 8.323 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 200 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej obejmuje dochody na realizację projektu „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie Krotoszyńskim” w kwocie 58.705 zł dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody dotyczą odpłatności za ciepły napój w świetlicy szkolnej w kwocie 4.500 zł.

Dział 855 Rodzina obejmuje dochody z:

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych w kwocie 4.200 zł, w tym z tytułu odsetek 200 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 5.948.315 zł, całość na zadania zlecone,
- dochody jst z tytułu egzekucji długu alimentacyjnego w kwocie 5.800 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje dochody bieżące:

- odpłatności za zrzut ścieków w kwocie 340.000 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 900 zł,
  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 623.400 zł,
  - koszty upomnień w kwocie 1.500 zł,
  - odsetki za zwłokę w kwocie 140 zł,
  - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000 zł,
- majątkowe – wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji w kwocie 420.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody bieżące dotyczą wpływów za korzystanie ze świetlic wiejskich w kwocie 37.210 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna - dochody dotyczą zaplanowanych wpływów z wynajmu terenu i obiektu na GOSiR w kwocie 7.882 zł.

W dochodach nie zaplanowano wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej, ponieważ na terenie gminy nie ma działalności podlegającej w/w opłacie.

2. Wydatki planowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2017 uwzględniając:

- wzrost płac w związku ze wzrostem płacy minimalnej,
- pochodne od wynagrodzeń:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości:
    - oświata od 17,10 % do 18,06 %,
    - pomoc społeczna 18,06 %,
    - pozostałe działy 17,1 %,
    - biblioteka 18,06 %,
  - składki na fundusz pracy w wysokości 2,45 % planowanych wynagrodzeń,
- wydatki na PFRON zaplanowano zgodnie z przewidywanym zatrudnieniem w administracji w kwocie 18.000 zł, w oświacie nie planuje się wpłat na PFRON ze względu na uczniów niepełnosprawnych,
- prowizję za inkaso opłaty targowej w wysokości 10 % wpłat,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych uwzględniono w kwocie 1.185,66 zł na 1 etat oraz 2.879,91 zł na 1 etat nauczycielski,
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii ujęto zgodnie z programami profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
- wydatki na zadania zlecone ujęto w wielkościach określonych przez dysponentów w tym:
  - Dział 750 Administracja publiczna 50.057 zł,
  - Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.025 zł,
  - Dział 852 Pomoc społeczna 8.323 zł,
  - Dział 855 Rodzina 5.948.315 zł.

Wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice	15.000 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Trzemeszno	150.000 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa	18.050 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Maciejew	373.357 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Dzielice	250.000 zł

Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych – II etap	100.000 zł
Przebudowa ul. Kościuszki (dokumentacja)	35.000 zł
Modernizacja budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia	320.000 zł
Budowa parkingu przy ul. Krotoszyńskiej	180.000 zł
Zakup gruntu	11.000 zł
Objęcie udziałów w SFPK w Gostyniu	20.000 zł
Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	197.648,28 zł
Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	85.000 zł
Budowa Przedszkola w Rozdrażewie	1.000.000 zł
Dotacja na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego	9.022 zł
Dofinansowanie zakupu pojazdu dla WTZ w Krotoszynie	1.800 zł
Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny	420.000 zł
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Rozdrażewku	44.000 zł
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Maciejewie	10.000 zł
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Wolenicach	14.284,48 zł
Wyposażenie placu zabaw w Budach	63.116,83 zł
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Henrykowie	10.202,17 zł
<b>Razem</b>	<b>3.327.480,76 zł</b>

Wydatki w poszczególnych działach obejmują:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- składka na izby rolnicze – 24.000 zł,
- bieżące utrzymanie separatora na sieci kanalizacji deszczowej – 8.300 zł,
- opłaty ekologiczne od wody deszczowej – 10.450 zł,
- pozostałe zadania w kwocie 3.400 zł to nagrody w konkursach, m.in. „Mój ogród”, na wystawach zwierząt, usuwanie padłych zwierząt oraz zakup ptactwa w celu poprawy równowagi biologicznej w środowisku.

Wydatki majątkowe:

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice - 15.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące obejmują:

- koszty utrzymania dróg gminnych (zakupy materiałów, dostawa kruszywa, odśnieżanie, ubezpieczenie dróg, zdjęcie pobocza) – łącznie 176.000 zł,
- pozimowa naprawa dróg oraz powierzchniowe utrwalenie drogi w Chwałkach – 78.860 zł,
- dofinansowanie wymiany chodnika w Nowej Wsi - 45.000 zł.

Wydatki majątkowe to:

Przebudowa drogi w miejscowości Trzemeszno	150.000 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa	18.050 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Maciejew	373.357 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Dzielice	250.000 zł
Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych – II etap	100.000 zł
Przebudowa ul. Kościuszki (dokumentacja)	35.000 zł

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

##### Wydatki bieżące obejmują:

- koszty utrzymania mienia i budynków komunalnych (usługi kominiarskie, energia, ubezpieczenie, zakup materiałów, opału, podział nieruchomości, koszty przygotowania do sprzedaży nieruchomości, podatki, okresowe przeglądy budowlane, remonty i wymiana piecy itp.) – 124.976 zł.

##### Wydatki inwestycyjne dotyczą:

- modernizacji budynku komunalnego - Ośrodka Zdrowia w kwocie 320.000 zł,
- budowa parkingu przy ul. Krotoszyńskiej w kwocie 180.000 zł,
- zakup gruntu w kwocie 11.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – planowane wydatki dotyczą sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 12.000 zł, pracy komisji architektonicznej – 1.000 zł oraz oceny aktualności studium 8.000 zł.

#### Dział 750 Administracja publiczna – wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:

- w rozdziale Urzędy wojewódzkie - wydatków z zakresu zadań zleconych w administracji - 50.057zł,
- w rozdziale Rady gmin zaplanowano diety radnych, zakup materiałów, czasopism, opłatę pocztową, szkolenie radnych i delegacje służbowe - 108.575 zł,
- w rozdziale Urzędy gmin zaplanowano płace z pochodnymi pracowników administracyjnych, obsługi, oczyszczalni i ekipy technicznej, bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy - 2.325.009 zł
- w rozdziale Promocja jst – wydatki związane z promocją gminy - 32.000 zł,
- w rozdziale Wspólna obsługa jst dotyczy wydatków na funkcjonowanie jednostki obsługującej jednostki oświatowe łącznie w kwocie 231.327 zł,
- w rozdziale Pozostała działalność wydatki obejmują prowizję za inkaso opłaty targowej oraz diety sołtysów łącznie w kwocie 42.718 zł, składki na Stowarzyszenie LGD „Wielkopolska z wyobraźnią” i inne stowarzyszenia (łącznie 24.300 zł), opłaty za usługi Samorządowego Informatora SMS - 2.200 zł, projekt i wykonanie odznak honorowych 3.000 zł oraz wydawnictwo dotyczące herbu Gminy 20.000 zł.

##### Wydatki majątkowe dotyczą:

- planowanego objęcia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu w kwocie 20.000 zł,
- realizacji programu - wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim w kwocie 197.648,28 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – obejmują wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.025 zł.

#### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie obiektów i jednostek OSP w kwocie 81.020 zł oraz dotacje na zakup wyposażenia dla jednostek OSP w łącznej kwocie 9.000 zł.

W rozdziale Zarządzanie kryzysowe wydatki dotyczą opłaty za telefon i usługi Samorządowego Informatora SMS w celu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach w ramach realizacji zadań z zarządzania kryzysowego w kwocie 2.450 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - zaplanowano odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek



w kwocie 81.800 zł, w tym odsetki od pożyczki zaciągniętej na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 21.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – dział obejmuje rezerwę ogólną w kwocie 24.000 zł, rezerwę celową w kwocie 53.000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz planowane wydatki z tytułu należnego podatku VAT związanego z centralizacją w kwocie 47.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie obejmuje bieżące wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych (3.745.905 zł), przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (1.483.082 zł), klas gimnazjalnych (932.884 zł), dowozu uczniów do szkół (247.713 zł), doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (35.577 zł), w tym dotację dla Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie – 7.742 zł, realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy (304.591 zł), odpisy na ZFŚS dla nauczycieli, rencistów i emerytów (31.409 zł).

Zaplanowane wydatki remontowe uwzględniają wymianę okien w budynku szkoły w Nowej Wsi – 29.300 zł oraz prace adaptacyjne w budynkach szkół filialnych - 67.521,10 zł.

W dziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania gminy realizowane przez stowarzyszenia w kwocie 4.500 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- budowy sali sportowej przy SP w Nowej Wsi w kwocie 85.000 zł,
- budowy Przedszkola w Rozdrażewie w kwocie 1.000.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia obejmuje wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w tym planowana jest dotacja na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 10.199 zł. Poza programem profilaktycznym w ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w kwocie 9.022 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – zabezpieczono wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, dożywianie uczniów w szkołach, odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz funkcjonowanie GOPS w łącznej kwocie 350.947 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej obejmuje dotację na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 1.500 zł oraz realizację projektu „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie Krotoszyńskim” w kwocie 61.655,18 w tym wkład własny w kwocie 2.950,18 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie zakupu pojazdu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krotoszynie w kwocie 1.800 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje bieżące utrzymanie świetlic szkolnych, dofinansowanie doksztalcania nauczycieli, w tym dotację dla Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie – 151 zł.

Dział 855 Rodzina obejmuje realizację zadań zleconych związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych, rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wspieranie rodziny oraz koszty obsługi łącznie w kwocie 5.961.315 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki bieżące obejmują utrzymanie oczyszczalni ścieków (341.269 zł), utrzymanie zieleni (15.000 zł), oświetlenia ulicznego (285.000 zł), wyposażenia ekipy drogowej, utrzymania przystanków, częściowego zabezpieczenia wynagrodzeń,

pochodnych od wynagrodzeń oraz materiałów dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (razem 107.743zł). Środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy będą przyjmowane na wznowienie wydatków poniesionych z tego tytułu.

W rozdziale 90002 zaplanowano między innymi wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 533.740 zł.

Ponadto budżet gminy na rok 2018 obejmuje również pozostałe koszty zabezpieczone z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, związane z obsługą długu zaciągniętego na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w tym spłata rat kapitałowych w kwocie 70.300 zł oraz odsetki w kwocie 21.000 zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki związane z badaniami piezometrycznymi na zrekultywowanym składowisku odpadów (10.000 zł), propagowaniem działań proekologicznych (1.000 zł), dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu (25.000 zł), opracowanie programu ochrony środowiska (10.000 zł), opieka nad zwierzętami bezdomnymi (25.350 zł) oraz opracowanie programu zaopatrzenia w ciepło, gaz, energię (7.500 zł).

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono wkład własny na realizację zadania - budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w kwocie 420.000 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano środki na wynagrodzenia instruktorów, warsztaty teatralne, organizację imprez kulturalnych w tym imprez integrujących planowanych przez sołectwa (łącznie 83.700 zł) oraz dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 20.500 zł.

W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki dotyczą bieżącego utrzymania świetlic wiejskich (81.966,22 zł), wymiany nawierzchni na zapleczu świetlicy w Grębowie (17.111,78 zł), zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Wykach (12.500 zł).

W rozdziale Biblioteki zaplanowano dotację na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej (208.159 zł).

W rozdziale Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrona pamięci walk i męczeństwa zaplanowano wydatki w wysokości 5.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Rozdrażewku - 44.000 zł,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Maciejewie - 10.000 zł
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Wolenicach - 14.284,48 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport obejmuje bieżące utrzymanie GOSiR w Rozdrażewie, zakup drobnych nagród, organizację turniejów i ubezpieczenie jego uczestników - łącznie 20.334 zł.

W dziale tym zaplanowano również dotację celową na finansowanie zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7.000 zł oraz na działalność klubów sportowych 6.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- wyposażenie placu zabaw w Budach - 63.116,83 zł,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Henrykowie - 10.202,17 zł.

Plan wydatków przewiduje realizację najważniejszych potrzeb. Powyższy plan odzwierciedla w stopniu, na jaki pozwalają środki budżetu, potrzeby zgłaszane przez rady sołeckie i mieszkańców gminy.

## **Materiały informacyjne:**

### **Przychody budżetu**

W roku 2018 planuje się przychody budżetu w wysokości 1.150.694 zł, w tym z tytułu:

- pożyczek w kwocie 1.000.000 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych,
- wolne środki z roku 2016 w kwocie 150.694 zł.

### **Rozchody budżetu**

W roku 2018 planuje się rozchody budżetu w kwocie 488.976 zł całość na spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

### **Informacja o sytuacji finansowej Gminy**

Na dzień 30 września 2018 roku Gmina ma zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na:

- budowę kanalizacji sanitarnych Nowa Wieś i Budy w kwocie 855.000 zł – spłata w latach 2017-2019,
- budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 697.200 zł – spłata w latach 2017-2025.

W dniu 20 października 2017 roku zostały podpisane umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zaciągnięcie pożyczek na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew – nowe osiedle w kwocie 95.500 zł – spłata w latach 2018-2021,
- budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Rozdrażew – nowe osiedle w kwocie 70.178,70 zł – spłata w latach 2018-2021.

Powyższe pożyczki jeszcze nie zostały uruchomione.

Planowane zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2017 roku będzie wynosiło 1.605.278,00 zł.

Gmina nie udzielała pożyczek, poręczeń, gwarancji oraz nie emitowała papierów wartościowych.