WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚLESIN

Wydatki budżetu na 2017 rok wynoszą **62 687 217,00 zł**. W stosunku do projektu budżetu na 2016 roku nastąpił wzrost wydatków ogółem o ok. **28,41 %.** Jest to bezpośrednio związane ze wzrostem zadań bieżących Gminy Ślesin. Do których przynależy głównie zadanie rządowe Rodzina 500+ a także wzrost płacy minimalnej z kwoty 1 850,00 zł do kwoty 2 000,00 zł Konstruując budżet na rok 2017 wzięto pod uwagę plany finansowe na 2016 rok, realizację wydatków na dzień 30 września 2016 roku. Wydatki budżetu Gminy Ślesin na **2017** rok kształtują się następująco:

1. wydatki bieżące stanowią kwotę **54 999 817,00 zł**, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą **19 979 395,00zł**
- dotacje stanowią kwotę **2 604 800,00 zł**
- wydatki na obsługę długu wynoszą **431 000,00 zł.**

2. wydatki majątkowe wynoszą **7 687 400,00 zł** co stanowi ok. **12,26 %** całości wydatków budżetu Gminy.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 611 350,00 zł

W dziale tym kwotę **9 350,00 zł** stanowi wysokość obowiązkowych składek na rzecz izb rolniczych odprowadzanych w wysokości **2%** od wielkości wpływów z podatku rolnego. Zaplanowano również szacunkowo do roku 2016 kwotę **2 000,00** jako usługi pozostałe z przeznaczeniem na bieżącą dzielność gminy. Pozostała kwota tj. **600 000,00 zł** jest zaplanowana na zadania majątkowe:

1. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej poza terenem Aglomeracji Ślesin

-**160 000,00 zł** jest to zadanie z roku 2016 ze zmienioną nazwą dostosowaną do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji.. Nazwa zadania z roku 2016 to Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Licheń Stary Kępa, Julia. Do zadania dołożono również 10 000,00 związanych z przyłączem wodociągowym.

2. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni - **100 000,00 zł**

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kępa, Julia, Niedźwiady Małe. Różopole

- 1**50 000,00 zł**

4. Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin - **100 000,00 zł**

5. Budowa przyłączy wodociągowych na terenie gminy Ślesin - **90 000,00 zł**

Dział 500 – Handel - 16 000,00 zł

Wydatki bieżące na sprzątanie targowiska miejskiego.

Dział 600 - Transport i łączność – 2 171 000,00 zł

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

1. Dopłata do kosztów autobusów PKS Konin - **300 000,00 zł.**

2. Bieżące remonty dróg gminnych, oznakowanie, zimowe utrzymanie dróg, sygnalizację świetlną, remont przystanków autobusowych **– 480 000,00 zł**, a także na wydatki związane z opłatą za zajęcie pasa drogowego – **35 000,00** zł,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym dziale to głównie budowy i modernizacje dróg chodników oraz ulic w miejscowościach na terenie Gminy Ślesin. Zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu budżetu wynoszą **1 056 000,00 zł.**

Wśród wydatków inwestycyjnych wpisano również środki na pomoc finansową dla Powiatu oraz dla Miasta Konina na kwotę **300 000,00zł**

Dział 630 – Turystyka – 659 300,00 zł

W dziale tym występują wydatki bieżące jak i majątkowe.

Wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem przystani wodnej w Ślesinie prowadzonej przez powołaną jednostkę organizacyjną Centrum Sportu i Rekreacji. Środki zaplanowane przez jednostkę to kwota **514 300,00 zł** Zaplanowano tu wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie **384 300,00 zł** jak również na bieżące zakupy, energię i usługi **174 500,00 zł** oraz na ubezpieczenie mienia **5 500,00 zł.** Kwota **60 000,00 zł** w paragrafie 4300 to kwota pozostawiana do dyspozycji Gminy.

Pozostała kwota tj. **85 000,00 zł** jest zaplanowana na zadania majątkowe:

1. Budowa plaży i pomostu Głębokie FS – **15.000,00 zł,**

2. Budowa pomostu Licheń Stary FS- **20 000,00 zł,**

3. Dokumentacja zagospodarowania terenu przy plaży w Ślesinie- **50 000,00 zł.**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 1 749 800,00 zł

Na 2017 rok zaplanowano wydatki bieżące rozdziału gospodarki gruntami i nieruchomościami przeznaczone w wysokości **689 800,00 zł** między innymi na:

- podziały geodezyjne dla potrzeb sprzedaży i regulacji prawnej gruntów stanowiących własność Gminy,
- koszty wynagrodzenia i pochodne pracownika odpowiadającego za lokale mieszkalne,
- usługi notarialne,
- odszkodowania za pozbawienie możliwości upraw rolnych na gruntach na których wybudowano urządzenia infrastruktury technicznej
- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży,
- remonty budynków i lokali komunalnych,
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
- podatek od towarów i usług,
- odszkodowania za zajęte grunty,
- zakup opału a także opłaty za dzierżawy.

Z zadań inwestycyjnych w tym dziale planuje się:
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin z kwotą **1 060 000,00 zł.** Jest to kontynuacja zadania którego realizacja rozpoczęła się w roku 2016 i na które Gmina otrzyma dofinansowanie w ramach środków Funduszy Norweskich.

Dział 710 - Działalność Usługowa - 282 000,00 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Ślesin. Kwota **200 000,00** to kwota wydatków bieżących na ten cel, Kwota **7 000,00 zł** w wydatkach bieżących to kwota zabezpieczona z planu wieloletniego w ramach projektu K OSI oraz **75 000,00** wydatków majątkowych ponoszonych również w ramach projektu K OSI z wieloletnim terminem realizacji.

Dział 750 - Administracja publiczna – 9 332 148,00 zł

Wydatki działu 750 zaplanowane na 2017 rok to wyłącznie wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie – **108 135,00 zł**,
- rozdział 75022 - rady gminy – **217 500,00 zł**,

- rozdział 75023 - urzędy gmin – **4 507 013,00 zł**
- rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego **-263 000,00 zł**.
- rozdział 75095 - pozostała działalność w której mieszczą się diety sołtysów **186 500,00 zł.**

Wydatki w tym dziale obejmują między innymi: wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, diety dla radnych, usługi pocztowe, opłaty bankowe, zakup oleju opałowego, usługi zdrowotne, koszty zakupu materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, licencji, koszty usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, koszty dostępu do sieci Internet, zakup energii elektrycznej, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Z zadań inwestycyjnych w tym dziale planuje się modernizację budynku administracji publicznej z kwotą **4 050 000,00 zł.** Zadanie to kontynuacja umowy zawartej w roku 2016. Na realizację zadania złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji.

Dział 751- *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*

2 800,00zł

W 2017 roku zaplanowano wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców. Wydatki te dotyczą kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń.

Dział 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 425 000,00zł*

W dziale tym planuje się wydatki bieżące które obejmują:
- dotację dla poszczególnych jednostek straży pożarnej w kwocie **135 500,00 zł** z podziałem na 13 funkcjonujących jednostek OSP oraz pozostałe wydatki w kwocie **289 500,00 zł** na które składają się:
- zakup paliwa do samochodów strażackich,
- ubezpieczenia samochodów,
- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych,
- zakup oleju opałowego i węgla z przeznaczeniem na cele grzewcze strażnic,
- wykonanie remontów garaży strażackich,

- ubezpieczenie mienia,

Działa 757 obsługa długu publicznego - 431 000,00 zł

Zaplanowane środki w dziale 757 w 2017 roku przeznaczone będą na płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami, oraz wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 300 000,00zł

W 2017 roku planuje się rezerwy w wysokości ogólnej **300 000,00 zł**, w tym:
- rezerwę celową w wysokości **200 000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, co stanowi **0,58%** kwoty **34 589 422,00** na którą składają się wydatki**(62 687 217,00**)pomniejszone o wydatki inwestycyjne(**7 687400,00),**wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **(19 979 395,00**) oraz wydatki na obsługę długu **(431 000,00)**
- rezerwę ogólną **100 000,00zł**, która stanowi **0,16%** wydatków budżetu Gminy

Dział 801 – Oświata i Wychowanie – 18 703 150,00zł

W dziale tym na 2017 rok planuje się wydatki bieżące w kwocie **18 696 150,00 zł** na zadania związane z oświatą i tak:
- rozdział 80101 szkoły podstawowe kwota - **8 989 500,00 zł**,
- rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **1 051 500,00** zł,
- rozdział 80104 przedszkola – **2 037 100,00 zł**,
- rozdział 80110 gimnazja - **4 428 400,00 zł**,
- rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół – **457 500,00 zł**,
- rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – **91 450,00 zł**,
- rozdział 80148 stołówki szkolne – **831 600,00 zł**,
- rozdział 80149 zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkola, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego-**35 850,00 zł,**
- rozdział 80150 zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych **-632 450,00 zł,**
- rozdział 80195 pozostała działalność – **140 800,00 zł.**

Wydatki w tym rozdziale obejmują między innymi: wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie dla nauczycieli, zakupy paliwa do autobusów, zakup oleju opałowego, usługi zdrowotne, koszty zakupu materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, licencji, koszty usług telekomunikacyjnych, koszty dostępu do sieci Internet, zakup energii elektrycznej, podróże służbowe, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, usługi dowozu dzieci do szkół, remonty w szkołach, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zarówno dla pracowników jak i dla emerytów i rencistów.

W rozdziale 80104 występuje dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kubuś Puchatek" w kwocie **120 000,00 zł**, oraz usługi związane z pokrywaniem kosztów pobytu dzieci z tereny Gminy Ślesin w innych przedszkolach w kwocie **620 000,00 zł** natomiast w rozdziale 80113 mieści się dotacja na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale **4 000,00 zł** i w Zygmuntowie w kwocie **15 000,00 zł**.

Z zadań inwestycyjnych planuje się zakup tablicy multimedialnej dla Szkoły Podstawowej w Wąsoszach za kwotę **7 000,00 zł.**

Dział 851 – Ochrona Zdrowia – 284 400 ,00 zł

W ramach wydatków bieżących tego działu w 2017 roku realizowane będą zadania z zakresu:

- ratownictwa medycznego w kwocie – **24 400,00 zł, /** zadanie inwestycyjne – dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałów w Ostrowie Wielkopolskim/,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie **250 000,00 zł**,
- zwalczania narkomanii w kwocie **10 000,00 zł**,

W rozdziale 85154 przewidziano dotację w kwocie **55 000,00 zł** dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych działających na terenie Gminy Ślesin w związku z realizacją zadania, które ma zapewnić pobyt dzienny dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W rozdziale tym jest również zaplanowana dotacja dla Starostwa Powiatowego w Koninie w kwocie **10 000,00 zł**. Dotacja ta jest przeznaczona na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Powyższe dotacje zgodne są z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Ślesin.

Wydatki w rozdziale 85153 i w rozdziale 85154 na 2017 rok zaplanowano w równej wysokości co dochody z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 2 820 154,00 zł

W ramach wydatków bieżących własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowane będą w 2017 roku:

- rozdział 85202 domy pomocy społecznej - **500 000,00 zł,**
- rozdział 85205 zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **1 000,00 zł,**
- rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – **103 744,00 zł,**
- rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **502 927,00 zł**,
- rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe - **100 000,00 zł**
- rozdział 85216 zasiłki stałe – **242 268,00 zł,**
- rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej – **1 136 073,00 zł,**
- rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **87 142,00 zł,**
- rozdział 85295 pozostała działalność - **147 000,00 zł.**

Wydatki bieżące w tym dziale obejmują miedzy innymi: zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, zaliczkę alimentacyjną, dodatki z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, wydatki rzeczowe, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe, dożywianie w szkołach,. a także dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 972 000,00 zł

W 2017 roku wydatki w tym dziale dotyczą wyłącznie zadań bieżących z przeznaczeniem na:

- rozdział 85401 świetlice szkolne – **907 000,00 zł,**
- rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym– **35 000,00 zł.**
- rozdział 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym **30 000,00zł**

Wydatki bieżące obejmują koszty utrzymania świetlic szkolnych a między innymi koszty: wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia

rocznego, odpisu na ZFŚS, zakupu energii elektrycznej, podróży służbowych oraz wydatki na stypendia dla uczniów oraz inne dodatkowe formy pomocy dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina – 14 695 681,00 zł

W ramach wydatków bieżących własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowane będą w 2017 roku:

- rozdział 85501 świadczenia wychowawcze -**9 169 280,00 zł,**
- rozdział 85502 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **5 407 701,00 zł**, z tego **12 000,00** to kwota wkładu własnego na zadania związane obsługą dłużników funduszu alimentacyjnego.
- rozdział 85504 wsparcie rodziny - **68 700,00 zł,**
- rozdział 85508 rodziny zastępcze -**50 000,00 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska 6 639 434,00 zł

Planuje się wydatki bieżące i wydatki majątkowe w 2017 roku w następujących rozdziałach gospodarki :

- rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód – **225 000,00 zł**.
- rozdział 90002 gospodarka odpadami - **1 721 734,00 zł** z tego koszty dotyczące gospodarowaniem odpadami komunalnymi na cały rok 2017 stanowi kwota **1 295 934,00 zł** na zakup usług, **123 800 zł** to kwota potrzebna na pokrycie kosztów związanych z obsługa administracyjną oraz z zakupami artykułów potrzebnych do bieżącego funkcjonowania, a także inkaso w wysokości **2 000,00** zł zaplanowane jako wynagrodzenia agencyjno prowizyjne

Zaplanowane dochody nie pokrywają wydatków ponoszonych na koszty funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę **125 800,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki związane z rekultywacja wysypiska w Goraninie w kwocie **300 000,00zł** w paragrafie 4300

- rozdział 90003 oczyszczanie miasta i wsi – **305 000,00 zł,**
- rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **254 000,00 zł,**
- rozdział 90013 schroniska dla zwierząt - **85 000,00 zł,**
- rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg – **1 419 000,00 zł,**

Z zadań inwestycyjnych w tym dziale planuje się w kwocie ogólnej

122 700,00 zł następujące zadania

1. Uzupełnienie brakujących lamp oświetlenia ulicznego Mikorzyn FS -**34 700,00 zł,**

2. Budowa oświetlenia ulicznego w Pogoni Gosławickiej FS– **15 000,00 zł,**

3. Wykonanie oświetlenia ulicznego Wygoda FS– **10 000,00 zł**

4. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wierzelin 3 lampy **– 20 000,00 zł,**

5. Budowa oświetlenia Kijowiec-Wandowo etap II- **36 000,00 zł,**

6. Budowa oświetlenia ul. Tuwima na Osiedlu Północ FO -**7 000,00 zł,**

- **rozdział 90019** wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane kwotę zwrotu na poziomie wskaźnika przyjętego do rozliczenia zwrotu tak jak w roku 2016 co stanowi kwotę szacunkowa **2 500 000,00 zł,**

- **rozdział 90095** pozostała działalność – **7 000,00 zł** wydatki w tym rozdziale dot. funduszu sołeckiego.

Dział 921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa Narodowego

1 839 100,00 zł

Wydatki tego działu w 2017 roku dotyczą następujących zadań:

- rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **1 461 800,00 zł,**

Z zadań inwestycyjnych w tym dziale planuje się:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Kępa- **50 000,00 zł,**

2. Budowa świetlicy wiejskiej w Kolebki / FS/- **40 000,00 zł,**

3. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Julia -**20 000,00 zł,**

4. Budowa świetlicy Lubomyśle /FS/ -**50 000,00 zł,**

5. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej Piotrkowice FS -**25 200,00 zł,**

6. Budowa siłowni napowietrznej przy świetlicy wiejskiej Szyszyńskie Holendry FS

- **13 000,00 zł.**

- rozdział 92116 biblioteki – **328 900,00 zł,**

- rozdział 92195 pozostała działalność – **48 400,00 zł.**

Z zadań inwestycyjnych w tym dziale planuje się: Budowę altany Szyszyn FS- **6 400,00 zł.**

W dziale 921 występują wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania świetlic wiejskich oraz z wyposażeniem świetlic wiejskich. Dział 921 obejmuje również dotację dla następujących instytucji kultury:

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie - kwota dotacji **1 200 000,00 zł.**
2. Biblioteka Publiczna w Ślesinie - kwota dotacji **328 900,00 zł**.

Projekty planów finansowych instytucji kultury jako materiały informacyjne zostały załączone

do projektu uchwały budżetowej na 2017rok, natomiast zadania inwestycyjne ujęte zostały w wykazie zadań majątkowych

Dział 926 – Kultura fizyczna – 752 900,00 zł

W 2017 roku w ramach wydatków w dziale 926 będą realizowane następujące zadania:

- rozdział 92601 obiekty sportowe – **95 000,00zł,**
- rozdział 92605 zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – **657 900,00 zł.**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące, które dotyczą utrzymania boisk sportowych, między innymi boisk sportowych Orlik a także wydatki związane z organizacją sportowych festynów wiejskich w poszczególnych sołectwach.

Z zadań inwestycyjnych w tym dziale planuje się:

1. Budowa placu zabaw w Honoratce FS - **25 000,00 zł,**
2. Zagospodarowanie placu zabaw Pólwiosek Lubstowski FS- **16 800,00zł,**
3. Wykup gruntów pod boisko w Marianowie **– 40 000,00 zł,**
4. Ogrodzenie boiska sportowego Półwiosek Stary – **6 000,00 zł,**
5. Zakup urządzeń na plac zabaw Półwiosek Lubstowski FS- **6 900,00 zł,**
6. Zakupy na plac zabaw w Ślesinie FO- **8 000,00 zł.**

W rozdziale 92605 zabezpieczono środki na dotację dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Ślesin w kwocie **305 000,00 zł** oraz na stypendia dla uzdolnionych sportowców.