

# UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2018r.

## I. DOCHODY

W budżecie gminy na 2018 r. zaplanowano dochody w wysokości **25 363 258,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 21 864 355,00 zł,
- dochody majątkowe – 3 498 903,00 zł.

Szczegółowe zestawienie planowanych dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Dochody własne gminy zaplanowano na kwotę **5 759 174,00 zł**, w tym:

Wpływy z **podatków i opłat** zaplanowano w wysokości **4 645 073,00 zł**.

Plan dochodów budżetowych z tytułu *podatku od nieruchomości* określono na kwotę **2 200 000,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 1 200 000,00 zł,
- od osób fizycznych – 1 000 000,00 zł.

Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2017 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2016 r. wyniósł 1,9%.

W roku 2018 założono wzrost dochodów z tytułu przeprowadzonej modernizacji gruntów i budynków przez Starostwo Powiatowe oraz wzięto pod uwagę wpływy bieżące oraz wzmożoną egzekucję zaległości podatkowych.

Dochody z tytułu *podatku rolnego* określono na kwotę **1 319 000,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 139 000,00 zł,
- od osób fizycznych – 1 180 000,00 zł.

Zgodnie z art. 6. ust 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, natomiast podatek rolny za 1 ha fizyczny od gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta. Średnia cena skupu żyta ogłaszana jest przez Prezesa GUS.

Na rok podatkowy jako podstawę do obliczenia podatku rolnego w naszej gminie proponuje się przyjąć stawkę Prezesa GUS w kwocie 52,49zł za 1 dt.

Wpływy dochodów z *podatku od środków transportowych* zaplanowano na kwotę, tj. **91 000,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 16 000,00 zł,
- od osób fizycznych – 75 000,00 zł.

**Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat** obejmują m. in:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 5 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 401 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 5 000,00 zł,
- opłata skarbową – 14 000,00 zł,
- opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw – 609 800,00 zł,
- opłata za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste – 26 412,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym – **2 346 170,00zł**, (**Transfery z budżetu państwa**) w tym:
  1. od osób fizycznych – 2 301 170,00 zł,
  2. od osób prawnych – 45 000,00 zł.

W zakresie dochodów z **majątku gminy** planuje się uzyskać kwotę **560 012,00 zł**. Na kwotę tą składają się m. in. planowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działek budowlanych, budynków, lokali) – 395 000 zł, z najmu i dzierżawy gruntów MKG oraz lokali mieszkalnych i użytkowych – 165 012,00 zł.

Z pozostałych **dochodów własnych gminy** planuje się uzyskać kwotę **554 089,00 zł**.

Wśród tej grupy dochodów znajdują się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które zaplanowano w wysokości **7 000,00 zł**. Pozostałe dochody stanowią przede wszystkim wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 23 000,00 zł, refundacja wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – 26 000,00 zł, unieszkodliwianie ścieków – 120 000,00 zł, wpływy z usług za wykorzystane media – 22 800,00zł, wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 55 200,00 zł, odsetki (bankowe, od należności podatkowych i niepodatkowych) – 67 900,00 zł, dochody z tytułu wstępu na siłownię – 30 000,00 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych – 18 370,00zł, wpływy z różnych opłat – 11 000,00zł, koszty upomnień- 14 310,00zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 21 500,00zł, wpływy z usług opiekuńczych oraz za DPS- 18 100,00zł, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata 2013-2015 w kwocie 100 920,00zł.

Kwotę **dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań** bieżących z zakresu administracji rządowej **zleconych gminie** przyjęto do planu dochodów w wielkości ustalonej decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Łączna kwota tych dotacji na 2018 r. wynosi **6 950 709,00 zł**, z czego na zadania z zakresu pomocy społecznej – 6 915 526,00 zł, Urząd Wojewódzki – 34 172,00 zł, prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 011,00 zł.

Wysokość dotacji celowych na **dofinansowanie zadań własnych** gminy Wojewoda Warmińsko-Mazurski określił na kwotę **768 408,00 zł**, z czego na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektórych świadczeniobiorców–634 220,00zł, dofinansowanie działalności GOPS – 84 276,00 zł, dożywianie w szkołach – 49 912,00 zł.

Planuje się kwotę pomocy finansowej z Powiatu w formie dotacji celowej na wspólną realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120N” na kwotę 609 838,00zł.

**Wysokość środków pochodzących z Unii Europejskiej na zadania realizowane w ramach projektów planuje się w wysokości 2 523 835,00zł.**

Wysokość **subwencji ogólnej** z budżetu państwa dla naszej gminy została ustalona na kwotę **6 405 124,00 zł**, z tego:

- część oświatowa – 3 798 977,00zł,
- część wyrównawcza – 2 559 545,00 zł,
- część równoważąca – 46 602,00 zł.

## **II. WYDATKI**

Wydatki na 2018 rok zaplanowano w wysokości **27 386 146,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 21 126 569,55 zł,
- wydatki majątkowe – 6 259 576,45 zł.

Wydatki na rok 2018 zostały zaplanowane w sposób zapewniający funkcjonowanie gminy na bezpiecznym poziomie, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości.

Szczegółowe zestawienie wydatków wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

### **I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **45 380,00 zł**, i obejmują one wydatki na :

- melioracje wodne – 19 000,00 zł,
- izby rolnicze – 26 380,00 zł.

### **II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W tym dziale zaplanowano środki na kwotę **2.692.867,98zł**, w tym: 1 247 099,98zł przeznaczono na modernizację dróg gminnych położonych na terenie sołectw Gminy Gronowo Elbląskie po przeanalizowaniu wniosków, które wpłynęły do budżetu oraz potrzeb zgłoszonych na zebraniach wiejskich (w tym kwota 150 779,48zł z funduszu sołeckiego); kwotę 64 092,00zł przeznaczono na budowę przystanku rowerowego wraz z obudową ujęcia artezyjskiego wody w Różanach (kwota 33 156,00zł-środki unijne). Natomiast kwotę 162 000,00 zł. przeznacza się na zimowe odśnieżanie dróg gminnych, zakup paliwa do okaszania poboczy dróg oraz na bieżące utrzymanie dróg gminnych (m.in. zakup znaków drogowych, tabliczek z numerami, szlaki itp.). Kwotę 1.219.676,00zł przeznaczono na zadanie realizowane przy współudziale Powiatu, które nie zostało zrealizowane w roku 2017 ze względu na fatalne warunki pogodowe (szczegółowo opisane w załączniku nr 3 pod poz.1).

### **III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowane wydatki na kwotę **263 320,00zł** dotyczą m. in. kosztów wyceny i podziału nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, prac geodezyjnych, zakładanie ksiąg wieczystych- 20 000,00 zł, zakupu opału do mieszkań komunalnych- 13 000,00 zł., dostawę wody i energii- 51 000,00 zł, bieżące naprawy lokali komunalnych- 30 000,00 zł, pozostałe usługi- 45 000,00zł (m.in.: przeglądów kominiarskich, elektrycznych, technicznych), opłat za administrowanie budynków, w których gmina posiada lokale ponoszone na rzecz wspólnot mieszkaniowych – 52 130,00zł, wywóz nieczystości płynnych – 40 000,00zł.

#### **IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dział ten obejmuje przede wszystkim wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w Gronowie Elbląskim – **87 100,00 zł.**, w tym: energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości stałych oraz zakup polbruku i obrzeży do wykonania alejek oraz wydatki związane z pracami nad planem zagospodarowania przestrzennego w kwocie **50 000,00zł.**

#### **V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym zaplanowano kwotę **2 639 280,07 zł**, z tego:

- na zadania z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, ewidencja ludności) zlecone do realizacji gminie – 34 167,00zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 31 627,00 zł,
- na obsługę Rady Gminy – 100 650,00 zł, w tym diety radnych – 92 400,00 zł,
- na funkcjonowanie urzędu gminy – 1 957 016,650 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 379 000,00 zł. Kwota wydatków na wynagrodzenia obejmuje m.in: wynagrodzenie pracowników, nagrody jubileuszowe (ok. 15 000,00 zł), podwyżki dla pracowników w wysokości 5% od stycznia 2018r., wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 70 000,00zł. Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie minimalnym, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania urzędu.
- na promocję gminy zaplanowano kwotę 20 000,00 zł.
- na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 527 446,42 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi– 407 550,00 zł, na składki za ubezpieczenie mienia gminy oraz składki członkowskie 11 677,00 zł, diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy – 10 000,00 zł, odpis na ZFŚS dla pracowników oraz pracowników emerytowanych i rencistów – 12 450,00 zł, dotacja na realizację Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi – 10 000zł. W ramach tego działu zaplanowano zakup materiałów oraz usług między innymi do funkcjonowania warsztatu oraz drobnych remontów maszyn i sprzętu gminnego w kwocie ok. 53 400,00zł.
- W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki na kwotę 20 869,42zł;
- Zaplanowano inwestycję współfinansowaną środkami unijnymi na kwotę 115 620,00zł pod nazwą „Cyfrowa gmina- rozwój e-usług w Gminie Gronowo Elbląskie”.

#### **VI. URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

Zaplanowana kwota **1 011,00 zł** obejmuje wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców i jest finansowana z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie.

#### **VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.**

W dziale tym zaplanowano 217 462,00 zł, z czego:

- wydatki na OSP – 163 214,00zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe za konserwację wozów bojowych – 28 800,00 zł), badania lekarskie strażaków – 5 000,00 zł, szkolenie kierowców, ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach gaśniczych – 12 800,00 zł, zakup

opalu, sprzętu, paliwa, części zamiennych – 45 000,00zł (w tym kwota 5 000,00zł z funduszu sołeckiego), energia elektryczna – 15 000,00 zł, ubezpieczenie wozów bojowych – 8 000,00 zł.; zakupy inwestycyjne- 30 000,00 zł (samochód strażacki)

- wydatki na obronę cywilną – 8 000,00 zł (zakupu materiałów i utrzymanie magazynów),
- wydatki na zarządzanie kryzysowe – 6 500,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność – 33 748,00 zł., m.in. monitoring gminy -konserwacja, naprawa urządzeń wizyjnych, zakup i montaż nowych urządzeń, w tym: kwota 9 348,00zł z funduszu sołeckiego,
- wydatki na wsparcie funduszy celowych PSP, Komendy Powiatowej Policji– 6 000,00zł.

## **VIII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki w wysokości **282 500,00 zł** związane są ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych i wyemitowanych obligacji komunalnych, od kredytu w rachunku bieżącym oraz odsetek od zaplanowanych do wyemitowania obligacji komunalnych oraz kosztów związanych z ich emisją.

## **IX. REZERWY OGÓLNE I CELOWE**

W dziale tym zaplanowano rezerwy w wysokości **125 000,00 zł.**, z tego:

- rezerwa ogólna 58 942,00 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 66 058,00 zł. (zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym rezerwa na ten cel winna wynosić 0,5% wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki majątkowe oraz obsługę długu).

## **X. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801) I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)**

W tym zakresie zaplanowano wydatki na łączą kwotę **9 742 265,00 zł.**

Wydatki bieżące na **oświatę i wychowanie** – 6 309 317,00 zł, obejmują koszty funkcjonowania:

- szkół podstawowych – 3 950 390,00 zł, w tym płace i pochodne 3 335 228,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe- 69 810,00zł, odprawy emerytalne- 227 228,00zł),
- przedszkola – 714 457,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 462 711,00 zł), wydatki z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych w Elblągu 150 000,00 zł,
- gimnazjum – 851 095,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 772 237,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 16 272,00zł). Uwzględniono także część wydatków na salę sportową, tj. zakup oleju opałowego, środków czystości, energia elektryczna w części dot. okresu użytkowania przez młodzież gimnazjum pozostałe koszty związane z eksploatacją sali gimnastycznej poza godzinami lekcyjnymi ujęto w rozdziale 80195),
- dowożenie uczniów do szkół – 239 522,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 22 894,00 zł,

- stołówki szkolne i przedszkolne – 376 323,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 351 742,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe 1 611,00zł),
- pozostała działalność – 154 636,00 zł., w tym koszty utrzymania sali gimnastycznej z tyt. wynajmu, tj. ogrzewanie, środki czystości itp. oraz koszty dostarczenia ciepła do budynku Szkoły Podstawowej w Jegłowniku w części zajętej na cele mieszkalne (łącznie z wynagrodzeniem palacza- 9.236,00zł), odpis na ZFŚS nauczycieli emerytowanych – 55 000,00 zł.

Kwota wydatków na wynagrodzenia pracowników oświaty zawiera fundusz nagród w wysokości 1% funduszu płac, podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od kwietnia 2018 roku w wysokości 5% oraz podwyżki dla pracowników obsługi w wysokości 5% od stycznia 2018 roku.

Planowane wydatki na **edukacyjną opiekę wychowawczą** w kwocie **286 809,00 zł** obejmują:

- koszty funkcjonowania świetlic szkolnych i przedszkolnych – 233 759,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 217 613,00zł,
- pomoc materialną dla uczniów realizowaną w formie stypendiów – 45 250,00 zł. (udział własny w części stypendiów finansowanych z budżetu państwa),
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 7 800,00zł.

Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok zakłada wpływy z tytułu subwencji oświatowej w wysokości 3 798 977,00zł. Z porównania wysokości subwencji z zaplanowanymi wydatkami na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wynika, że ze środków własnych gminy należy wyasygnować kwotę około 2 797 149,00zł.

Ponadto zaplanowano realizację następujących zadań współfinansowanych środkami unijnymi:

- „Modernizacja budynku szkoły w Jegłowniku” na kwotę 1 998 693,00zł;
- „Przebudowa i adaptacja obiektu przedszkolnego w Gminie Gronowo Elbląskie celem poprawy warunków dla zwiększenia liczby miejsc” na kwotę 1 092 776,00zł;
- „Uniwersytet przedszkolaka” na kwotę 54 670,00zł.

## **XI. OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym zaplanowano kwotę **55 200,00zł.**, (w tym wynagrodzenia 26 000,00 zł) na pokrycie wydatków w zakresie zwalczania narkomanii – 7 200,00 zł oraz przeciwdziałania alkoholizmowi – 48.000,00zł. Wydatki obejmują utrzymanie i funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych, wynagrodzenie członków komisji, dofinansowanie kolonii i obozów dla dzieci z rodzin patologicznych, itp.

## **XII. POMOC SPOŁECZNA**

W zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie **2 420 427,00 zł**, z tego:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie – 476 186,00 zł, w tym na: funkcjonowanie ośrodka wsparcia w Jegłowniku 437 456,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 38 730,00 zł,
- na realizację zadań własnych gminy – 1 944 241,00 zł, w tym: koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej 420 000,00 zł, składki na ubezpieczenie

zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia – 38 407,00 zł, zasiłki celowe - 130.000,00 zł, zasiłki okresowe – 289 633,00zł, zasiłki stałe – 306 180,00zł, dodatki mieszkaniowe – 85 200,00 zł, funkcjonowanie GOPS – 497 619,00zł (w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 427 666,00zł z czego fundusz nagród – 9 924,00zł, nagrody jubileuszowe -9 806,00zł), usługi opiekuńcze – 77 400,00 zł, pozostała działalność 14 890,00 zł, w tym świadczenia za wykonywanie prac społecznie użytecznych – 6 560,00 zł. Kwota wydatków w wysokości 768 408,00zł pochodzi z dotacji na zadania własne.

### **XIII. RODZINA**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 6.482 545,00zł, w tym:

- świadczenie wychowawcze –kwota 3 787 192,00zł, w tym: świadczenia społeczne-3 731 224,00zł, wynagrodzenia i pochodne – 52 201,00zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 652 153,00zł, w tym: świadczenia społeczne-2 574 906,00zł, wynagrodzenia i pochodne – 58 839,00zł.
- wspieranie rodziny – 30 000,00zł.
- rodziny zastępcze – 13 200,00zł.

Kwota wydatków 6 439 345,00zł pochodzi z dotacji celowej na zadania zlecone, natomiast kwota 43 200,00zł pochodzi ze środków własnych gminy.

### **XIV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 1 410 031,78 zł, w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód– 119 925,00 zł. Wydatki obejmują funkcjonowanie oczyszczalni ścieków oraz dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców gminy w kwocie 22 500,00zł,
- gospodarka odpadami – 693 855,00 zł, w tym m. in. monitoring wód opadowych i poziomu wód gruntowych na zamkniętym składowisku, wydatki z tytułu realizowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, PSZOK – 85 000,00zł,
- oczyszczanie miast i wsi – 9 500,00 zł, w tym m.in.: zakup worków na śmieci, usuwanie nieczystości stałych,
- oświetlenie ulic, placów i dróg (łącznie z konserwacją oświetlenia) – 255 000,00 zł.,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 7 000,00 zł,
- pozostała działalność wydatki bieżące– 42 500,00 zł (zbiórka i unieszkodliwianie zwierząt padłych oraz przekazanie bezdomnych psów do schronisk, ochrona zwierząt, wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw),
- dotacje na utylizację i usuwanie azbestu oraz wymiana pieców – 50 500,00zł,
- wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego na kwotę 33 861,78zł,
- „Budowa placu rekreacyjno-turystycznego w Gronowie Elbląskim” na kwotę 197 890,00zł współfinansowany ze środków europejskich.

## **XV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **804 355,47,00 zł** stanowiące dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na finansowanie działalności bieżącej biblioteki publicznej gminy i świetlic wiejskich – 722 500,00zł (załącznik nr 9), wydatki na zakup opału i energii do świetlic – ok. 45 000,00 zł oraz wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego – kwota 24 155,47zł.

## **XVI. KULTURA FIZYCZNA**

W tym zakresie planuje się wydatkować kwotę **126 650,70 zł**, z czego:

- dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 54 000,00 zł,
- wydatki z funduszu sołeckiego – 25 600,00zł,
- pozostałe wydatki (m.in. festyny sportowe, utrzymanie obiektów sportowych, patronat Wójta) – 47 050,70 zł.

W ramach planu wydatków na 2018 rok zostały zaplanowane wydatki finansowane ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 269 614,15zł i przedstawione w załączniku nr 10.

## **DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA**

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na 2018 rok zaplanowano w wysokości **5 039 900,45zł**, z przeznaczeniem m. in. na: finansowanie zadań wynikających z wniosków złożonych do Wójta oraz zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego, podpisanych umów o dofinansowanie zadań oraz przewidzianych do podpisania w działach:

- 600- na kwotę 2 530 867,98zł;
- 710- na kwotę 25 000,00zł;
- 750- na kwotę 115 620,00zł;
- 754- na kwotę 39 348,00zł;
- 801- na kwotę 3 091 469,00zł;
- 900- na kwotę 354 016,00zł;
- 921- na kwotę 18 655,47zł;
- 926- na kwotę 11 600,00zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych oraz źródła ich finansowania stanowią załączniki nr 3 i 4.

W ramach wydatków majątkowych przewidziano również dotacje w wysokości 73 000,00zł ogółem wykazane w załączniku nr 7.

## **PLANOWANE PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY BUDŻETU**

W 2018 roku zaplanowano:

- przychody budżetu w wysokości 2 741 864,00zł pochodzące z:
  - wyemitowania obligacji komunalnych na kwotę 2 000 000,00zł na pokrycie deficytu budżetu, w tym na wkład własny do projektów unijnych oraz spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych;



- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 711 864,00zł;
- spłat pożyczek udzielonych w kwocie 30 000,00zł oraz rozchody w kwocie 718 976,00zł stanowiące:
- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów – 188 976,00zł;
- wykup obligacji – 500 000,00zł;
- planowane udzielone pożyczki w kwocie 30 000,00zł.

Planowane przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 8.