

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2022r.

I. DOCHODY

W projekcie budżetu gminy na 2022 r. zaplanowano dochody w wysokości **29 105 645,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 23 792 485 ,00 zł,
- dochody majątkowe – 5 313 160,00 zł., w tym dochody na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt 2 i 3- **1 805 948,00zł.**

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

Dochody własne gminy zaplanowano na kwotę **7 984 322,00zł**, w tym:
Wpływy z **podatków i opłat** zaplanowano w wysokości **6 353 944,00 zł**.

Plan dochodów budżetowych z tytułu **podatku od nieruchomości** określono na kwotę **3 079 500,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 1 718 200,00 zł,
- od osób fizycznych – 1 361 300,00 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 2021 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2020 r. wyniósł 3,6%.

W roku 2022 założono wzrost dochodów z tytułu wpływów bieżących oraz wzmożoną egzekucję zaległości podatkowych.

Dochody z tytułu **podatku rolnego** określono na kwotę **1 568 400,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 173 000,00 zł,
- od osób fizycznych – 1 395 400,00 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 61,48zł za 1 dt.

Wpływy dochodów z **podatku od środków transportowych** zaplanowano na kwotę, tj. **103 000,00 zł.**, w tym:

- od osób prawnych – 13 000,00 zł,
- od osób fizycznych – 90 000,00 zł.

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

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 1000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 180 100,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 7 200,00 zł,
- opłata skarbową – 15 000,00 zł,
- opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw – 1 399 114,00 zł,
- opłata za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste – 38 260,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym – **2 693 238,00zł**, (**Transfery z budżetu państwa**) w tym:
 1. od osób fizycznych – 2 645 352,00 zł,
 2. od osób prawnych – 47 886,00 zł.

W zakresie dochodów z **majątku gminy** planuje się uzyskać kwotę **616 545,00 zł**. Na kwotę tą składają się m. in. planowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (płatności rozłożone na raty za sprzedaż działek budowlanych, budynków, lokali oraz egzekucja należności nie zapłaconych w terminie) – 368 000,00 zł, z najmu i dzierżawy gruntów MKG oraz lokali mieszkalnych i użytkowych – 203 955,00 zł.

Z pozostałych **dochodów własnych gminy** planuje się uzyskać kwotę **1 013 833,00zł**. Wśród tej grupy dochodów znajdują się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które zaplanowano w wysokości **5 000,00zł**. Pozostałe dochody stanowią przede wszystkim wpływy z unieszkodliwiania ścieków – 148 000,00 zł, wpływy z usług za wykorzystane media – 50 500,00zł, wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 60 000,00 zł, odsetki (bankowe, od należności podatkowych i niepodatkowych) – 61 440,00 zł, dochody z tytułu wstępu na siłownię – 14 000,00 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych – 38 461,00zł, wpływy z różnych opłat – 20 000,00zł, koszty upomnień- 21 720,00zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 19.900,00zł, wpływy z usług opiekuńczych oraz za DPS- 14 960,00zł, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 537 579,00zł.

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 2022 r. wynosi **5 365 628,00 zł**, z czego na zadania z zakresu pomocy społecznej – 5 320 757,00 zł, Urząd Wojewódzki – 43 851,00 zł, prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 020,00 zł.

Wysokość dotacji celowych na **dofinansowanie zadań własnych** gminy Wojewoda Warmińsko-Mazurski określił na kwotę **774 232,00 zł**, z czego na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektórych świadczeniobiorców–619 417,00zł, dofinansowanie działalności GOPS – 96 315,00 zł, dożywianie w szkołach – 58 500,00 zł.

Wysokość środków pochodzących z Unii Europejskiej na zadania realizowane w ramach projektów planuje się w wysokości **1 805 948,00zł**.

Wysokość **subwencji ogólnej** z budżetu państwa dla naszej gminy została ustalona na kwotę **7 342 395,00 zł**, z tego:

- część oświatowa – 3 711 207,00zł,
- część wyrównawcza – 3 609 347,00 zł,
- część równoważąca – 21 841,00 zł.

W ramach Polskiego Ładu zaplanowano kwotę **1 016 082,00zł** oraz kwotę **2 116 800,00zł**. z BGK.

II. WYDATKI

Wydatki na 2022 rok zaplanowano w wysokości **36 430 244,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 23 749 103,00 zł,
- wydatki majątkowe – 12 681 141,00 zł., w tym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt 2 i 3- **3 032 100,00zł**.

Wydatki bieżące na rok 2022 zostały zaplanowane w sposób zapewniający funkcjonowanie gminy na bezpiecznym poziomie, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane zgodnie z możliwościami.

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

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **41 868,00 zł**, i obejmują one wydatki na :

- melioracje wodne – 10 500,00 zł,
- izby rolnicze – 31 368,00 zł.

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale zaplanowano środki na kwotę **4 454 958,00zł**, w tym: 2 657 908,00zł przeznaczono na modernizację dróg gminnych położonych na terenie sołectw Gminy Gronowo. Natomiast kwotę 109 000,00 zł. przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg gminnych (m.in. zakup znaków drogowych, tabliczek z numerami, szlaki itp.).

Na przebudowę drogi powiatowej zaplanowano dotację dla Powiatu w kwocie 1 601 790,00zł oraz kwotę 31 660,00zł na przebudowę przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N.

Kwotę 54 600,00zł zaplanowano na pomoc finansową na organizację przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych obsługujących Gminę Gronowo Elbląskie.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki na kwotę **4 936 993,00zł** dotyczą m. in. kosztów wyceny i podziału nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, prac geodezyjnych, zakładanie ksiąg wieczystych- 10 000,00 zł, zakupu opału do mieszkań komunalnych- 37 000,00 zł., dostawę wody i energii- 45 000,00 zł, bieżące naprawy lokali komunalnych- 35 000,00 zł, pozostałe usługi- 30 000,00zł (m.in.: przeglądów kominiarskich, elektrycznych, technicznych), opłat za administrowanie budynków,

w których gmina posiada lokale ponoszone na rzecz wspólnot mieszkaniowych – 70 650,00zł, wywóz nieczystości płynnych – 40 500,00zł.

Na termomodernizację wraz z wymianą źródeł ciepła gminnej infrastruktury socjalno-społeczno-kulturalno-edukacyjnej przeznaczono w 2022 roku kwotę 2 021 443,00zł., w tym: środki z Polskiego Ładu – 1 016 082,00zł.

Na budowę mieszkań komunalnych w Gronowie Elbląskim przeznaczono kwotę 2 645 800,00zł., w tym środki z BGK – 2 116 800,00zł.

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział ten obejmuje przede wszystkim wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w Gronowie Elbląskim – **23 000,00 zł.**, w tym: energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości stałych oraz materiałów do wykonania alejek, dodatkowego ujęcia wody oraz wydatki związane z pracami nad planem zagospodarowania przestrzennego w kwocie **128 710,00zł.**

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano kwotę **4 153 565,00 zł**, z tego:

- na zadania z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, ewidencja ludności) zlecone do realizacji gminie – 43 851,00zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 42 139,00 zł,
- na obsługę Rady Gminy – 154 100,00 zł, w tym diety radnych – 148 200,00 zł,
- na funkcjonowanie urzędu gminy – 3 402 132,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 908 973,00 zł. Kwota wydatków na wynagrodzenia obejmuje m.in: wynagrodzenie pracowników, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne (ok. 257.000,00 zł), podwyżki dla pracowników w związku z podniesieniem kwoty minimalnej od stycznia 2022r., wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 26.300,00zł. Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie minimalnym, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania urzędu. Z uwagi na zmianę klasyfikowania wydatków dotyczących wynagrodzeń pracowników gospodarczych w rozdziale 75023 występuje różnica w stosunku do roku poprzedniego.
- na promocję gminy zaplanowano kwotę 40 000,00 zł,
- na wspólną obsługę szkół zaplanowano kwotę 294 918,00zł
- na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 130 552,00 zł z przeznaczeniem m.in. na składki za ubezpieczenie mienia gminy oraz składki członkowskie 13 840,00 zł, diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy – 64 000,00 zł, odpis na ZFŚS dla pracowników emerytowanych i rencistów – 4 712,00 zł, dotacja na realizację Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi – 10 000zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano zakup materiałów oraz usług między innymi do funkcjonowania warsztatu oraz drobnych remontów maszyn i sprzętu gminnego w kwocie ok. 31 500,00zł.
- na wydatki majątkowe (termomodernizacja urzędu gminy) zaplanowano kwotę 88 012,00zł.

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

Zaplanowana kwota **1 020,00 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 204 300,00 zł, z czego:

- wydatki na OSP – 169 800,00zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe za konserwację wozów bojowych – 39 600,00 zł), badania lekarskie strażaków – 5 000,00 zł, szkolenie kierowców, ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach gaśniczych – 15 000,00 zł, zakup opału, sprzętu, paliwa, części zamiennych – 38 200,00zł, energia elektryczna – 20.000,00 zł, ubezpieczenie wozów bojowych – 8 000,00 zł.;
- wydatki na obronę cywilną– 10 000,00zł (zakupu materiałów i utrzymanie magazynów),
- wydatki na zarządzanie kryzysowe – 6 500,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność – 13 000,00 zł., m.in. monitoring gminy - konserwacja, naprawa urządzeń wizyjnych, zakup i montaż nowych urządzeń.
- Zaplanowano również dotację dla Policji w kwocie 5 000,00zł na bieżące wydatki.

VIII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w wysokości **500 500,00 zł** związane są ze spłatą odsetek od wyemitowanych oraz planowanych do emisji obligacji komunalnych, od kredytu w rachunku bieżącym oraz kosztów związanych z ich emisją. Na skutek wzrostu stóp procentowych zaplanowano wyższą kwotę na spłatę odsetek od obligacji w stosunku do projektu budżetu.

IX. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W dziale tym zaplanowano rezerwy w wysokości **130 000,00 zł.**, z tego:

- rezerwa ogólna 65 216,00 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 64 784,00 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 łączną kwotę **8 450 312,00 zł.**

Wydatki bieżące na **oświatę i wychowanie** – 7 887 152,00 zł, obejmują koszty funkcjonowania:

- szkół podstawowych – 5 644 621,00 zł, w tym płace i pochodne 4 800 816,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 104 395,00 zł oraz prawdopodobne odprawy emerytalne – 286 066,00 zł);
- przedszkola – 830 622,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 537 290,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 11 537,00 zł); wydatki z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych – 180 500,00 zł,
- świetlice szkolne – 263 009,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 236 580,00 zł (nagrody jubileuszowe – 10 743,00 zł);
- dowożenie uczniów do szkół – 304 400,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 27 130,00 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 506 457,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 461 863,00 zł (w tym: odprawy emerytalne – 21 672,00 zł),
- pozostała działalność – 131 627,00 zł, w tym koszty utrzymania sali gimnastycznej z tyt. wynajmu, tj. ogrzewanie, środki czystości itp, odpis na ZFŚS nauczycieli emerytowanych – 73 677,00 zł.

Kwota wydatków na wynagrodzenia pracowników oświaty zawiera fundusz nagród w wysokości 1% funduszu płac, podwyżki dla pracowników obsługi w związku ze wzrostem płacy minimalnej od stycznia 2022 roku.

Planowane wydatki na **edukacyjną opiekę wychowawczą** w kwocie **38 000,00 zł** obejmują:

- pomoc materialną dla uczniów realizowaną w formie stypendiów – 22 000,00 zł. (udział własny w części stypendiów finansowanych z budżetu państwa),
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 16 000,00 zł.

Plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok zakłada wpływy z tytułu subwencji oświatowej w wysokości 3 711 207,00 zł. 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 4 739 105,00 zł.

Kwotę 525 160,00 zł zaplanowano na realizację termomodernizacji budynku Gimnazjum.

XI. OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano kwotę **60 000,00 zł.**, (w tym wynagrodzenia 32 600,00 zł) na pokrycie wydatków w zakresie zwalczania narkomanii – 10 000,00 zł oraz przeciwdziałania alkoholizmowi – 50.000,00 zł. Wydatki obejmują utrzymanie i funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych, wynagrodzenie członków komisji, dofinansowanie kolonii i obozów dla dzieci z rodzin z problemami, itp.

XII. POMOC SPOŁECZNA

W zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie **2 596 691,00 zł**, z tego:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie – 595 983,00 zł na funkcjonowanie ośrodka wsparcia w Jegłowniku

- na realizację zadań własnych gminy – 2 000 708,00 zł, w tym: koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej 390 000,00 zł, zasiłki celowe i okresowe -395 196,00 zł, dodatki mieszkaniowe – 60 000,00 zł, funkcjonowanie GOPS – 653.135,00zł (w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 552 633,00zł, mieszkanie chronione – 63 600,00zł (w tym wynagrodzenia 45 600,00zł), usługi opiekuńcze – 30 624,00 zł, dożywianie dzieci-93 500,00zł, pozostała działalność 19.632,00 zł, w tym świadczenia za wykonywanie prac społecznie użytecznych – 11.500,00 zł. Z ogólnej kwoty wydatków na zadania własne kwota 774 232,00zł pochodzi z dotacji budżetu państwa.

XIII. RODZINA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 4 879 694,00zł, w tym:

- świadczenie wychowawcze –kwota 2 055 484,00zł, w tym: świadczenia społeczne- 3 038 160,00zł, wynagrodzenia i pochodne – 16 324,00zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 622 692,00zł, w tym: świadczenia społeczne-2 546 299,00zł, wynagrodzenia i pochodne – 58 089,00zł.
- wspieranie rodziny – 36 120,00zł.
- rodziny zastępcze – 118 800,00zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 46 598,00zł.

Kwota wydatków 4 724 774,00zł pochodzi z dotacji celowej na zadania zlecone, natomiast kwota 154 920,00zł pochodzi ze środków własnych gminy.

XIV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 5 033 933,00 zł, w tym m.in.:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód– 3 100 933,00 zł. Wydatki obejmują funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków na kwotę 2 994 668,00zł oraz dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców gminy w kwocie 22.500,00zł,
- gospodarka odpadami – 1 382 114,00 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,
- oczyszczanie miast i wsi – 38 000,00 zł, w tym m.in.: zakup paliwa do okaszania, usuwanie nieczystości stałych;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 7 000,00zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg (łącznie z konserwacją oświetlenia) – 377 886,00 zł.,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano na kwotę 22 000,00zł-dofinansowanie kosztów usuwania i utylizacji azbestu,

- pozostała działalność wydatki bieżące– 101 000,00 zł (zbiórka i unieszkodliwianie zwierząt padłych oraz przekazanie bezdomnych psów do schronisk, ochrona zwierząt, wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw),
- dotacje na wymianę pieców – 45 000,00zł.

XV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **742 000,00 zł** stanowiące dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na finansowanie działalności bieżącej biblioteki publicznej gminy i świetlic wiejskich – 700 000,00zł (załącznik nr 9), wydatki na zakup opału i energii do świetlic– ok. 39 000,00zł.

XVI. KULTURA FIZYCZNA

W tym zakresie planuje się wydatkować kwotę **92 700 zł**, z czego:

- dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 65 600,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. festyny sportowe, utrzymanie obiektów sportowych, patronat Wójta) – 27 000,00zł.

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na 2022 rok zaplanowano w wysokości **10 958 191,00zł** z przeznaczeniem m. in. na: finansowanie zadań wynikających z wniosków złożonych do Wójta, podpisanych umów o dofinansowanie zadań oraz przewidzianych do podpisania w działach:

- 600- na kwotę 2 657 908,00zł;
- 700- na kwotę 4 667 443,00zł;
- 750- na kwotę 88 012,00zł;
- 754- na kwotę 25 000,00zł;
- 801- na kwotę 525 160,00zł;
- 900- na kwotę 2 994 668,00zł;

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych oraz źródła ich finansowania stanowi załącznik nr 3.

W ramach wydatków majątkowych przewidziano również dotacje w wysokości 1 722 950,00zł ogółem wykazane w załączniku nr 7.

PLANOWANE PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY BUDŻETU

W 2022 roku zaplanowano:

przychody budżetu w wysokości **7 824 599,00zł** pochodzące z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 824 599,00zł;
- emisji obligacji na kwotę 6 000 000,00zł

oraz rozchody w kwocie **500 000,00zł** stanowiące:

- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych - 500.000,00zł,

Planowane przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 8.