

Zarządzenie Nr 0050.75.2017

Wójta Gminy Płońnica

z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie: projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Płońnica na 2018 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1875) w związku z art. 233 i 238 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077) oraz § 4 Uchwały Nr XXXII/182/33/2010 Rady Gminy w Płońnicy z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Płońnica na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2.

1. Opracowany projekt uchwały budżetowej na 2018 rok z załącznikami do projektu i uzasadnieniem przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2017 roku
 - a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
 - b) Radzie Gminy Płońnica celem podjęcia uchwały budżetowej na 2018 rok.

§ 3.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

WÓJT

mgr Krzysztof Groblewski

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PŁOŚNICA NA 2018 ROK

Budżet Gminy na rok 2018 opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077)
- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz.1053 z późn. zm).

Budżet Gminy na 2018 rok opracowany został w oparciu o wykonanie 2016 roku i przewidywane wykonanie 2017 roku oraz:

- subwencji na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017,
- wstępne kwoty dotacji celowych ustalone przez Wojewodę Warmińsko Mazurskiego decyzją Nr FK -I.3110.23.2017 z dnia 20 października 2017 roku,
- plan dotacji celowej ustalonej zgodnie z informacją pisma nr DEL-0301-11/17 z 25 września 2017 roku otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu,
- założenia makroekonomiczne do projektu ustawy budżetowej na 2018 roku,
- dochody wynikające z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- planowaną kwotę na spłatę i obsługę długu,
- realizację zadań współfinansowanych bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi,
- utrzymania wydatków bieżących na poziomie zabezpieczającym realizację zadań gminy,
- przyjęcie założeń do projektu budżetu gminy na 2018 rok, w którym zawarto podstawowe wskaźniki:
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług (inflacja) 1,9 %,
 - wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 3,8 %,
 - zabezpieczenie kwoty niezbędnej na wynagrodzeń wynikających z nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz innych odrębnych przepisów,
 - fundusz nagród 5 %,
 - wynagrodzenie minimalne 2 100,00 zł.,
 - odpis na ZFŚS dla pracowników administracji i obsługi (przyjęty w wielkości kalkulacyjnej) 1 185,66 zł.,
 - odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów (przyjęty w wielkości kalkulacyjnej) 197,61 zł.,
 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli (przyjęty w wielkości kalkulacyjnej) 2 879,91 zł.

Prognozowane dochody budżetu gminy wynoszą 31 500 000,00 zł.,

Planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 36 600 000,00 zł.

Planowany deficyt budżetu określony został na kwotę 5 100 000,00 zł.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazuje się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2 500 000,00 zł., pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 900 000,00 zł. oraz kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie w kwocie 700 000,00 zł.

WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Objaśnienia do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej.

Prognozowane dochody budżetu gminy Płońnica w roku 2018 wyniosą 31 500 000,00 zł. i będą większe o 9,75 % od prognozowanych dochodów w roku 2017 (wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku przewidywane wykonanie dochodów planuje się w wysokości 28 701 226,83 zł.).

Na dochody budżetu gminy składają się :

- 1) dochody własne;**
- 2) subwencja ogólna;**
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa.**

DOCHODY WŁASNE – 16 561 229,00 zł.

Źródłami prognozowanych dochodów własnych są :

- wpływy z podatku od nieruchomości – 2 697 929,17 zł.
- wpływy z podatku rolnego – 801 000,00 zł.
- wpływy z podatku leśnego – 101 000,00 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych – 57 600,00 zł.
- wpływy z podatków od spadków i darowizn – 10 000,00 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 20 000,00 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 17 000,00 zł.
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 72 000,00 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 500,00 zł.
- wpływy z opłaty od posiadania psów – 3 000,00 zł.
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3 207 610,00 zł. (wzrost o 47,72%)
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 100 000,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 50 000,00 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat – 35 000,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy oraz z opłat za użytkowanie wieczyste – 80 000,00 zł.
- wpływy z usług (m.in. zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków) – 1 030 000,00 zł.
- wpływy ze sprzedaży mienia – 36 332,81 zł.
- środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – 5 840 607,17 zł. (majątkowe),
- środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – 956 372,44 zł. (bieżące),
- pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego – 429 647,97 zł. na zadania inwestycyjne,
- środki na realizację zadań inwestycyjnych – 685 811,05 zł. Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
- środki na realizację zadań inwestycyjnych 141 768,39 zł. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- dochody różne – 178 050,00 zł., pochodzące m.in. z:
 - odpłatności za usługi opiekuńcze,
 - wpływów z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie,
 - zwroty wydatków poniesionych w 2017 roku,
 - odsetek bankowych oraz wpływów z różnych dochodów i opłat.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na poziomie wysokości przewidywanych wpływów w 2017 roku.

Dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano na poziomie wysokości przewidywanych wpływów z tytułu tego podatku w 2017 roku.

WÓJT

mgr Krzysztof Groblewski

1

Dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano w oparciu o cenę drewna stanowiącą podstawę do wyliczenia tego podatku na 2018 rok.

SUBWENCJE – 6 882 294,00 zł. (w stosunku do roku 2017 spadek o 18,72%)

Subwencja ogólna, z tego:

- część wyrównawcza – 2 371 574,00 zł. (w stosunku do roku 2017 spadek o 32,45%)
- część równoważąca – 73 217,00 zł. (w stosunku do roku 2017 wzrost o 126,10%)
- część oświatowa – 4 437 503,00 zł. (w stosunku do roku 2017 spadek o 9,87%)

DOTACJE – 8 056 477,00 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 7 548 323,00 zł.,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 508 154,00 zł.

Udział poszczególnych dochodów w stosunku do ogółu planu dochodów budżetowych **31 500 000,00 zł.** wynosi:

- **subwencje – 25,58%**
- **dotacje – 21,85%**
- **dochody własne – 52,57 %**

WOJT
Krzysztof Groblewski

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Objaśnienia do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej.

Planowane wydatki budżetu gminy Płońnica w roku 2018 wyniosą 36 600 000,00 zł. i będą większe o 27,73% od planowanych wydatków w roku 2017 (wg. stanu na 31 grudnia 2017 roku planowane wydatki będą wynosiły - 28 653 472,19 zł).

W dziale 010 **Rolnictwo i Łowiectwo** zaplanowano wydatki w kwocie **5 118 265,34 zł.**, z tego:

- melioracje wodne – 600,00 zł.
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony wód i urządzeń wodnych – 10 000,00 zł.
- realizacja zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: zakup materiałów, wyposażenia, energii, remonty, opłaty, usługi pozostałe,
- opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczych – 17 000,00 zł.,
- pozostałe zadania z zakresu rolnictwa – 22 225,00 zł.,
- zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej – 4 590 440,34 zł.

W dziale 600 **Transport i Łączność** zaplanowane są wydatki w kwocie **3 830 981,21 zł.**, (w tym Fundusz sołecki 148 875,48 zł.), m.in. na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie, bieżące naprawy dróg, chodników) – 221 000,00 zł.,
- wydatki majątkowe na kwotę 3 609 981,21 zł., w tym pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego w kwocie 522 025,00 zł., zadania inwestycyjne załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

W dziale 700 **Gospodarka Mieszkaniowa** wydatki w kwocie **105 000,00 zł.** na:

- wyceny nieruchomości, wypisy z rejestrów gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych oraz utrzymanie i remonty budynków gminnych.

W dziale 710 **Działalność Usługowa** zaplanowano kwotę **135 272,19 zł.** na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego oraz wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

W dziale 750 **Administracja Publiczna** wydatki w wysokości **2 632 506,89 zł.** przewidziano na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności i dowody osobiste, sprawy administracyjne) – 7276 481,27 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne, koszty podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów oraz usług pozostałych,
 - wydatki na obsługę biura Rady Gminy – kwota 120 000,00 zł, w której mieszczą się ryczałty radnych, koszty podróży, zakup materiałów kancelaryjnych, szkolenia,
 - Urząd Gminy – kwota 1 943 185,34 zł. m.in. na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia radców prawnych, nagrody jubileuszowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkoleń, podróży służbowych, badania lekarskie, opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, opłaty za rozmowy telefoniczne i abonament, ubezpieczenie mienia, opłaty pocztowe, prowizje dla sołtysów, naprawy sprzętu i urządzeń biurowych, opłaty komornicze, zakup niezbędnego sprzętu, zakupy i remont pomieszczeń w siedzibie Urzędu Gminy,
 - promocja Gminy - kwota 35 000,00 zł.,
 - pozostała działalność w wydatkach zaplanowano – 427 840,28 zł., z tego m.in. diety dla sołtysów, składki na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Lokalną Grupę Działania „Brama Mazurskiej Krainy” oraz Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”.
- Ponadto w ramach pozostałej działalności zaplanowano m.in. wydatki osobowe na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej (dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków),
- zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej – 30 000,00 zł.

WÓJT
[Podpis]
mgr Krzysztof Groblewski

W dziale 751 **Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa** została zaplanowana kwota **1 200,00 zł.** na prowadzenie rejestrów wyborców w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

W dziale 754 **Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwopozarowa** zaplanowano wydatki w kwocie **975 090,16 zł.** (w tym fundusz sołecki 10 000,00 zł.) m.in. na:

- wydatki bieżące jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 194 720,00 zł., w tym: ryczały, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ubezpieczenia, zakup energii, wody, paliwa, sprzętu, remonty świetlic w remizach,
- zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej – 773 870,16 zł.
- obrona cywilna 2 250,00 zł.
- zarządzanie kryzysowe 4 000,00 zł.

W dziale 757 **Obsługa Długu Publicznego** zaplanowane środki w kwocie **100 000,00 zł.** na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych 80 000,00 zł. oraz koszty związane z zaciągnięciem pożyczki w wysokości 15 000,00 zł. .

W dziale 758 **Różne Rozliczenia**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 116 000,00 zł. Stanowią je:

- rezerwa ogólna budżetu – 39 150,00 zł.,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – 76 850,00 zł.

W dziale 801 **Oświata i Wychowanie** zaplanowano wydatki w kwocie **7 693 793,93 zł.**

W rozdziale **Szkoły podstawowe** zaplanowano kwotę 4 799 366,50 zł. na bieżące wydatki szkół podstawowych tym: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, fundusz nagród, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy) – dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną, wodę , opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, ubezpieczenia i pozostałe usługi.

Zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej – 90 000,00 zł.

W rozdziale **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zaplanowano wydatki w kwocie 332 440,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe m.in. na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale **Inne formy wychowania przedszkolnego** zaplanowano wydatki w kwocie 395 718,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli , pochodne od wynagrodzeń, odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wydatki rzeczowe m.in. na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale **Gimnazja** zaplanowano kwotę 1 362 501,80 zł. z przeznaczeniem na: bieżące utrzymanie szkoły gimnazjalnej w tym: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników, fundusz nagród, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, opłatę za energię elektryczną, wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, remonty, zakup pomocy dydaktycznych, odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, szkolenia, materiałów kancelaryjnych.

W rozdziale **Dowożenie uczniów do szkół** zaplanowano wydatki w kwocie 247 208,93 zł. z przeznaczeniem na usługi związane z dowożeniem dzieci do szkół oraz wynagrodzenia kierowcy

i opiekuna dzieci podczas dowożenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa, części zamiennych, opłatę ubezpieczeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale **Licea ogólnokształcące** zaplanowano kwotę 329 594,90 zł. z przeznaczeniem na: bieżące utrzymanie szkoły w tym: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników, fundusz nagród, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, opłatę za energię elektryczną, wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, remonty, zakup pomocy dydaktycznych, odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, szkolenia, materiałów kancelaryjnych.

W rozdziale **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano kwotę 40 006,80 zł. Środki zostaną wykorzystane na szkolenia i kursy dla nauczycieli.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowano środki w kwocie 10 135,00 zł., z tego kwota 700,00 zł. z przeznaczeniem na partycypację w kosztach prowadzenia nauki religii w Punkcie Katechetycznym w Mławie (uczniowie zamieszkali na terenie gminy Płońnica) oraz dotacje na zadania zlecone do realizacji fundacjom, pozostałe wydatki bieżące.

W dziale 851 **Ochrona zdrowia** zaplanowano środki na łączną kwotę **544 870,56 zł.**
- z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi 68 000,00 zł. i narkomanii 4 000,00 zł., zgodnie z gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 54,00 zł.,
- zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej – 472 816,56 zł.

W dziale 852 **Pomoc Społeczna** – wydatki w kwocie **1 571 151,00 zł.** zaplanowano na różne formy pomocy społecznej.

W dziale tym, mieszczą się wydatki na:

- domy pomocy społecznej – 221 300,00 zł.
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 2 600,00 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 30 374,00 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 255 176,80 zł.
- dodatki mieszkaniowe – 45 000,00 zł. (wkład własny)
- zasiłki stałe - 133 000,00 zł.
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 598 534,20 zł.,

w tym m.in. na:

- wynagrodzenia pracowników socjalnych i pracowników administracyjnych, pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup usług pozostałych, koszty szkoleń i podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- dotacja dla Powiatu na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 1 600,00 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 146 332,00 zł.
- dożywianie dzieci w szkołach, pomoc żywnościowa oraz zadania w zakresie realizacji Programu PAI – 101 000,00 zł.
- pozostała działalność – 36 234,00 zł.

W dziale 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatki w kwocie **1 502 052,95 zł.** zaplanowano na realizację zadań finansowanych z budżetu UE oraz pozostałych źródeł zewnętrznych:

- wydatki bieżące w kwocie 1 048 308,02 zł.,
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały w kwocie 453 744,93 zł.

W dziale 854 **Edukacyjna Opieka Wychowawcza** wydatki w kwocie **40 000,00 zł.** zaplanowano wkład własny gminy na stypendia socjalne dla uczniów.

WÓJT

mgr Krzysztof Groblewski

W dziale 855 **świadczenia wychowawcze** wydatki w kwocie **7 708 495,00 zł.** zaplanowano na:

- świadczenia wychowawcze – 4 669 467,00 zł.
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 2 874 191,00 zł.
- wspieranie rodziny – 44 337,00 zł.
- rodziny zastępcze – 20 500,00 zł.
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 100 000,00 zł.

W dziale 900 **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** zaplanowano 567 051,00 zł., (w tym fundusz sołecki 42 063,56 zł.) z przeznaczeniem m.in. na:

- wydatki bieżące 429 700,00 zł.:

- ochrona wód, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, utrzymanie zieleni i oczyszczanie wsi – 47 500,00 zł.
- opłatę za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic, na konserwację urządzeń oświetleniowych – 371 500,00 zł.
- wydatki związane z ochroną środowiska – 7 000,00 zł.
- wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na zbiórkę leków przeterminowanych, edukację ekologiczną, oraz **wydatki majątkowe** na wpłaty na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” z odsetkami i inwestycje 93 751,00 zł. (w tym wydatki majątkowe 88 751,00 zł.)
- pozostała działalność - wydatki bieżące (zakupy na place zabaw, inne zakupy i usługi) – 47 800,00 zł.
- zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej – 48 600,00 zł.

W dziale 921 **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** zaplanowano kwotę **3 651 652,30 zł.**, (w tym fundusz sołecki 125 929,61 zł.) m.in. na:

- wydatki bieżące:

- prowadzenie świetlic, remont świetlic oraz placów i ogrodzeń wokół świetlic, zakup materiałów i wyposażenia,
- na dotację dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Płońscy w wysokości 750 000,00 zł.
- pozostała działalność 62 000,00 zł. (w tym dotacja dla stowarzyszenia)

- zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej – 2 777 502,30 zł.

W dziale 926 **Kultura Fizyczna i Sport** – zaplanowano kwotę **311 617,47 zł.** (w tym fundusz sołecki 42 017,48 zł.) na:

- wydatki bieżące 25 600,00 zł.:

- organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy, w tym zakupy na materiały i usługi związane z utrzymaniem obiektów sportowych.

- zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej – 286 017,47 zł.

WÓJT

mgr Krzysztof Groblewski

2017.11.14

BUDŻET GMINY NA 2018 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dochody budżetu gminy w wysokości	31 500 000,00 zł.
z tego: dochody bieżące w wysokości	24 325 832,61 zł.,
dochody majątkowe w wysokości	7 174 167,39 zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości	36 600 000,00 zł.
z tego: wydatki bieżące w wysokości	23 376 276,03 zł.,
wydatki majątkowe w wysokości	13 223 723,97 zł.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 100 000,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) pożyczek w kwocie 1 900 00,00 zł.,
- 2) kredytów w kwocie 700 000,00 zł.,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 500 000,00 zł.

2. **Przychody** budżetu w wysokości 5 449 743,00 zł. stanowią:

- 1) pożyczki w kwocie 1 900 00,00 zł.,
- 2) kredyty w kwocie 700 000,00 zł.,
- 3) spłata udzielonej pożyczki w kwocie 10 000,00 zł.,
- 4) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2 839 743,00 zł.

3. **Rozchody** budżetu w wysokości 349 743,00 zł. Źródłem finansowania rozchodów budżetu będzie:

- 1) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 339 743,00 zł.,
- 2) spłata udzielonej pożyczki w kwocie 10 000,00 zł.

Struktura dochodów i wydatków przedstawiona jest w załączniku Nr 1 i 2 do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Płońska na 2018 rok.

Płońska, 2017.11.14

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Lierpek

WÓJT

mgr Krzysztof Groblewski