

**Uchwała Nr XXXII/177/2009
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 18 grudnia 2009 roku
w sprawie budżetu na 2010 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) oraz art. 166 i art. 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104 ze zm.) **Rada Miejska w Stawiszynie uchwala, co następuje ;**

§ 1.1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 16.760.661 zł,
z tego :

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| a) dochody bieżące w kwocie | 16.357.719 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 402.942 zł, |

zgodnie z załącznikiem **Nr 1**.

2.Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.122.822 zł,
zgodnie z załącznikiem **Nr 1A**.

§ 2.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 18.560.871 zł
z tego :

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie | 14.646.943 zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 3.913.928 zł, |

zgodnie z załącznikiem **Nr 2 oraz 3**.

2.Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.122.822 zł.
zgodnie z załącznikiem **Nr 2A**.

3.Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

4.Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 3 Deficyt budżetu w kwocie 1.800.210 zł sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek.

§ 4.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 3.370.000 zł
zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 5.Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.569.790 zł
zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy i miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

1. Przychody w wysokości 1.049.200 zł.
 2. Koszty w wysokości 1.049.200 zł.
- zgodnie z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 8. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1. Przychody w wysokości 25.000 zł.
 2. Wydatki w wysokości 25.000 zł.
- zgodnie z załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.980.000 zł, w tym na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
1.179.790 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i miasta w kwocie
1.800.210 zł,

§ 10. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Stawiszyna do wysokości 390.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Stawiszyna do zaciągania zobowiązań:

- na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określonych w załączniku **Nr 4.**
- na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku **Nr 5.**
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Stawiszyna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 600.000 zł.
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.800.210 zł.
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.179.790 zł.
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85.000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 81.000 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.000 zł.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 51.000 zł

2) celową w wysokości 2.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII/177/2009
Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 grudnia 2009 roku
w sprawie budżetu na 2010 rok

Budżet na 2010 rok opracowano zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów z dnia 8 października 2010 roku ST3/4820/19/9w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2010, oraz wysokość planowanej na 2010 rok kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych .

Kwoty dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przyjęto na podstawie pism:

- Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2009 roku FB.I-3.3010 – 27/09 ;
- Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej w Kaliszu Krajowego Biura Wyborczego z dnia 21 września 2009 roku DKL- 3101 -37/09

Dochody :

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – w § 6208 zaplanowano wpływy z tytułu dotacji rozwojowej na podstawie podpisanej 4 listopada 2009 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą i Miastem Stawiszyn umową o przyznanie pomocy Nr 6922-UM1500123/09 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację operacji ”Modernizacja świetlic wiejskich w budynkach OSP w miejscowościach: Długa Wieś Trzecia, Piątek Mały, Pólko-Ostrówek, Zbiersk, Zbiersk Kolonia.”

W dziale 020 – Leśnictwo - planowane wpływy w § 0750 w kwocie **1.700 zł** dotyczą dzierżawy terenów łowieckich.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wpływy z mienia gminnego w § 0470– **14.000 zł** dotyczą opłat z tytułu wieczystego użytkowania , w § 0750 -**20.000 złotych** dotyczy wydzierżawionych działek, w § 0770 - **100.000 zł** planowane wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań.

W dziale 750 – Administracja publiczna - w § 0830 - **15.000 zł** dotyczą wpływów z usług, w § 0970 – **2.000 zł** planowane wpływy z tytułu należnego płatnikowi wynagrodzenia z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z tytułu podatków i opłat zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego z uwzględnieniem zmian ustawowych stawek w podatkach i opłatach lokalnych wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej w Stawiszynie w dniu 6 listopada 2009 roku

W dziale 758 Różne rozliczenia - planowany wpływ subwencji oświatowej na rok 2010 wynosi **5.694.782 zł.**, część wyrównawcza subwencji ogólnej – **2.810.805 zł.**, natomiast część równoważąca subwencji ogólnej jest planowana w kwocie **55.340 zł.**

W dziale 801 Oświata i wychowanie – w § 0830 wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach, odpłatność za wydawane obiady w stołówkach szkolnych oraz dochody z tytułu wynajmu hali sportowej w § 0750 wpływy z tytułu czynszu, § 0960 wpływy z otrzymanych darowizn, § 0970 należne wpływy - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W dziale 852 Pomoc społeczna – w § 0830 planowane wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze oraz wpływy z tytułu częściowej odpłatności wnoszonej przez osoby zobowiązane do opieki za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej, § 0970 należne wpływy - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, w § 2360 dochody gminy z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zaplanowano wpływy z tytułu dotacji rozwojowej na realizowany przez MGOPS w Stawiszynie projekt „Aktywne postawy – dobry krok w przyszłość”

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w § 0400 planowane wpływy z tytułu opłaty produktowej.

WYDATKI

W rozdziałach :

- **01030** - Izby rolnicze - kwota **8.960 zł** dotyczy przelewów w wysokości 2 % od planowanych wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych zgodnie z art.35 pkt.7 ustawy z 14 grudnia 1995 roku / Dz.U. Nr 1 z 1996 r.poz.3 z późniejszymi zmianami / .
- **01095** – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości **2.600 zł** na pokrycie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich.
- **60016** – Drogi publiczne gminne - kwota **86.000 zł** na bieżące utrzymanie dróg gminnych, opłaty z tytułu ubezpieczenia dróg gminnych oraz **1.006.842 zł** przeznaczona na przebudowę nawierzchni dróg gminnych – zadanie inwestycyjne.
- 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **27.962 zł** zaplanowano wydatki na finansowanie wycen nieruchomości , zmian geodezyjnych, ogłoszeń o przetargach, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu na cele nierolnicze oraz wypłatę odszkodowania za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego.
- 71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego kwota **30.000 zł.** na pokrycie kosztów wprowadzania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.
- 75011** – Urzędy wojewódzkie - planowane wydatki w kwocie **161.630 zł** w tym **62.300 zł** z dotacji Wojewody dotyczą wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej /ewidencja ludności , dowody osobiste ,USC /,
- 75022** - Rady gmin – kwota **56.500 zł** dotyczy wypłat diet radnych ,koszty podróży,

wydatki administracyjne.

-75023 - Urzędy gmin – planowane wydatki w ogólnej kwocie **1.766.228 zł** przeznaczone na bieżącą działalność administracji samorządowej w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz utrzymanie budynków administracyjnych,

-75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowane wydatki w wysokości **9.000 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z promocją gminy i miasta.

-75101 –Urzędy naczelników organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowane wydatki w kwocie **1.222 zł** przeznaczone na koszty aktualizacji spisów wyborców – zadanie zlecone.

-75412 – Ochotnicze straże pożarne – planowane wydatki w kwocie **89.600 zł** na bieżącą działalność ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy /zakup paliwa, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu, szkolenia oraz ubezpieczenia pojazdów oraz sprzętu p.poż/.

-75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w kwota **48.500 zł** z przeznaczeniem na zakup formularzy podatkowych , usług pocztowych i bankowych związanych z rozliczaniem podatków, opłaty targowej i pozostałych należności budżetowych wynagrodzenia prowizyjne za inkaso sołtysów i inkasentów, oraz opłaty komornicze od ściągniętych zaległości podatkowych.

-75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – kwota **210.000 zł.** na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2010 roku kredytów i pożyczek.

-75818 – Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowana rezerwa w kwocie **53.000 złotych**

- 80101 –Szkoły podstawowe - planowane wydatki w kwocie **3.299.981 zł** w tym: płace i pochodne pracowników szkół w Stawiszynie oraz Zbiersku, wydatki na bieżącą działalność tych jednostek. Zaplanowano środki na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 7 % od m-ca września 2010 roku. Wydatki inwestycyjne w wysokości 240.000 zł na realizację inwestycji „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zbiersku”

- 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zaplanowano wydatki w kwocie **349.559 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oddziałów „O” w przedszkolach w Stawiszynie z filią Petryki oraz w Zbiersku

- 80104 – Przedszkola – zaplanowane wydatki w kwocie **1.456.258 zł.** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie gminy tj. płace i pochodne, zakup żywności, koszty utrzymania budynków.

- 80110 –Gimnazja - planowane wydatki w kwocie **2.000.223 zł** na funkcjonowanie gimnazjów w Stawiszynie i Zbiersku ,

- 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – planowana kwota **180.000 zł.** dotyczy wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół.

-80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - planowane wydatki w wysokości 1 %

od planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli t.j kwota **27.526 złotych**.

-80148 – Stołówki szkolne – planowane wydatki w wysokości **276.162 zł.** dotyczą wynagrodzeń i pochodnych intendentów i pracowników kuchni oraz kosztów przygotowania posiłków.

-80195 – Pozostała działalność - planowane wydatki dotyczą kosztów dostarczanej energii cieplnej, elektrycznej dla mieszkań zajmowanych przez nauczycieli w budynku szkoły w Stawiszynie, planowane wydatki w kwocie **54.422 zł.** dotyczą odpisów na ZFŚS dla byłych pracowników szkół i przedszkoli - emerytów i rencistów.

-85153 – Zwalczanie narkomanii – planowane wydatki na wykonywanie zadań ujętych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **4.000 zł**

-85154 – planowane wydatki przeznaczone na wykonywanie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii **-80.000 zł**, przedstawione w preliminarzu i harmonogramie działań w załączniku do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Stawiszyn na rok 2010.

-85202 – wydatki w wysokości **110.300 zł** związane z kosztami pobytu mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej.

-85205 – wydatki w wysokości **2.000 zł** na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

-85212 – wydatki w wysokości **2.056.500 zł.** związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych dla osób uprawnionych. W budżecie wyodrębniono wydatki związane z wypłatą świadczeń o których mowa w art. 33 ust 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnym.

-85213 – zaplanowano w wysokości **9.878 zł.** wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu,

-85214 – wydatki na zasiłki stałe dla osób niepełnosprawnych nie posiadających własnego dochodu z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, oraz wydatki na zasiłki okresowe zaplanowano w wysokości **117.525 zł**.

-85215 – na wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano **150.000 zł.**

-85216 – Zasiłki stałe – zaplanowano wydatki w wysokości **114.934 zł.**

-85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej kwota ogółem **320.373 złotych** zaplanowano wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne oraz zakup materiałów biurowych, uzupełnienie wyposażenia, usługi telefoniczne, informatyczne, koszty podróży uczestnictwa w naradach, szkoleniach.

-85228 –Usługi opiekuńcze - planowane wydatki w kwocie **129.935 zł** wydatki w zakresie usług opiekuńczych – wynagrodzenia opiekunek domowych w celu zapewnienia opieki osobom starszym, schorowanym nie posiadających bliskich do sprawowania opieki

-85395 – Pozostała działalność – zaplanowane wydatki dotyczą kontynuacji realizowanego przez MGOPS w Stawiszynie programu „Aktywne postawy – dobry krok w przyszłość”

-85401 – Świetlice szkolne - planowane wydatki dotyczą obsługi dwóch świetlic szkolnych w kwocie łącznej **142.898 zł** w tym: koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych.

85446- doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli kwota **934 zł** - planowane wydatki w wysokości 1 % od planowanych rocznych wynagrodzeń z przeznaczeniem na doszktałcanie nauczycieli świetlic szkolnych.

-90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód planowane wydatki w kwocie **54.000 zł** na dopłaty do ścieków przyjmowanych do oczyszczalni ścieków .

Wydatki inwestycyjne w kwocie **696.520 zł** przewidziane na realizację inwestycji pod nazwą „ Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Stawiszyn oraz Długa Wieś Druga wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków komunalnych, – wkład własny gminy. W związku z tym, że złożony przez gminę i miasto Stawiszyn w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wniosek o dofinansowanie projektu otrzymał ocenę pozytywną jednakże dochody z tytułu dotacji zostaną zaplanowane wprowadzone do budżetu po podpisaniu umowy.

-90002- Gospodarka odpadami – składki członkowskie do związku komunalnego gmin „Czyste miasto czysta gmina”

-90003 -Oczyszczanie miast i wsi - kwota **63.000 zł.** w tym: planowane wydatki związane z utrzymaniem wysypiska, utrzymanie czystości w mieście i gminie.

-90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwota **20.000 zł** na utrzymanie parku miejskiego i terenów zielonych na terenie gminy

-90015 – kwota **350.000 zł** koszty oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy,

-92109- Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku w kwocie **185.000 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki przewidziane na bieżącą działalność w zakresie zadań upowszechniania kultury, bieżące utrzymanie budynku. Zaplanowane wydatki na zadanie inwestycyjne „Modernizację budynku i instalacji elektrycznej wewnętrznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku” w wysokości **397.639 zł** stanowią wkład własny w realizacji zadania. Na pokrycie pozostałych kosztów realizacji inwestycji w wysokości **390.000 zł.** przewidzianej do dofinansowania w ramach PROW 2007-2013 planuje się udzielenie pożyczki z budżetu gminy i miasta zwrotnej po otrzymaniu dotacji. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości

922.927 zł na realizację dofinansowanego w ramach PROW 2007-2013 zadania inwestycyjnego ”Modernizacja świetlic wiejskich w budynkach OSP w miejscowościach: Długa Wieś Trzecia, Piątek Mały, Pólko-Ostrówek, Zbiersk, Zbiersk Kolonia” w tym wkład własny gminy i miasta 619.985 zł, dofinansowanie 302.942 zł.

-**92116** - Dotacja na bieżącą działalność biblioteki w Stawiszynie z filią w Petrykach i Zbiersku w łącznej kwocie **171.200 zł** w tym : planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników bibliotek, pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie pomieszczeń bibliotecznych, zakup wydawnictw.

-**92601**- Obiekty sportowe – kwota **630.000 zł**. wydatki związane z planowanymi do realizacji inwestycjami

- budowa hali sportowej w miejscowości Zbiersk Cukrownia – **300.000 zł**,

- Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu „Moje Boisko-Orlik 2012” - **330.000 zł** wkład własny gminy i miasta w realizację projektu.

-**92605** - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - kwota 145.000 zł – dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej.

.

Planowane przychody i rozchody Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z administrowanego mienia komunalnego.

Przychody ogółem

1.049.200 zł

w tym:

- dopłata z budżetu w kwocie 44.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego utrzymania wysypiska odpadów komunalnych oraz terenów zielonych.
- wpływy z tytułu czynszów i opłat za media budynków i lokali komunalnych 180.000zł
- wpływy z opłat za dostarczaną wodę z wodociągów 390.000 zł
- wpływy z opłat za dostarczane ścieki do oczyszczalni 278.400 zł
- dopłaty z budżetu do dostarczanych ścieków 44.000 zł
- dopłata z budżetu dowożenie dzieci do szkół 112.800 zł

Planowane rozchody

1.049.200 zł

w tym:

- bieżące utrzymanie i remonty budynków i lokali komunalnych 180.000 zł
- bieżące utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych 44.000 zł
- bieżące utrzymanie i remonty wodociągów i stacji uzdatniania wody 390.000 zł
- koszty funkcjonowania oczyszczalni ścieków 322.400 zł
- koszty dowożenia dzieci do szkół z terenu gminy 112.800 zł

Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami zaplanowano kwotę 1.179.790 zł.