

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE

Przedłożony projekt budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok został opracowany w oparciu o analizę kształtowania się dochodów w latach poprzednich i ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2016 roku oraz dane uzyskane od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Ministerstwa Finansów.

Projekt budżetu dostosowano do wymogów określonych w uchwale Nr L/295/2010 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 08 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Młynary.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy Młynary na 2017 rok przyjęto poniższe założenia i wskaźniki oraz bieżącą i planowaną sytuację finansową Gminy:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101,3 % ,
- planowana składka na Fundusz Pracy – 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Poprzez realizację zapisu art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący, tj. Rada Miejska, nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Nie wszystkie potrzeby złożone przez jednostki organizacyjne Gminy zostały uwzględnione w projekcie budżetu

Projekt budżetu gminy na 2017 rok przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów ogółem – 20 400 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 19 207 899,00 zł,
- dochody majątkowe – 1 192 101,00 zł,

2. Plan wydatków ogółem – 21 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 18 904 117,29 zł,
- wydatki majątkowe – 2 795 882,71 zł,

3. Deficyt budżetowy – 1 300 000,00 zł,

4. Rozchody – 873 875,00 zł,

5. Przychody – 2 173 875,00 zł.

II. DOCHODY

Na 2017 rok planuje się dochody ogółem w wysokości 20 400 000,00 zł, z tego:

I. Dochody bieżące – 19 207 899,00 zł, z tego:

- 1) podatki i opłaty – 3 994 986,00 zł,
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 153 448,00 zł,
- 3) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 50 000,00 zł,
- 4) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 6 614 673,00 zł, z tego:
 - dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 5 973 667,00 zł,
- 5) Subwencje ogólne – 5 916 052,00 zł,
- 6) Pozostałe dochody – 478 740,00 zł.

II. Dochody majątkowe – 1 192 101,00 zł, w tym:

- 1) ze sprzedaży majątku – 165 300,00 zł,
- 2) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7 300,00 zł,
- 3) dotacja i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 993 321,00 zł,
- 4) dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego (PFRON) – 26 180,00 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 100,00 zł.

Zaplanowane zostały dochody w wysokości 100,00 zł w związku z odsprzedażą czasopism dla rolników „Bieżące Informacje” .

Dział 020 - Leśnictwo – 5 050,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody za czynsze dzierżawne obwodów łowieckich.

Dział 600 - Transport i łączność – 65 000,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych – 14 115,00 zł oraz dochody z tytułu umieszczenia urządzeń szerokopasmowego Internetu w wysokości 50 885,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 381 274,60 zł.

W ramach działu planuje się pozyskanie dochodów z gospodarowania mieniem gminy, m.in.:

- 1) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności – 174,60 zł,
- 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 95 000,00 zł,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ogółem 110 000,00 zł, w tym:
 - a) najem lokali mieszkalnych - 22 000,00 zł,
 - b) najem lokali użytkowych - 13 000,00 zł,
 - c) najem lokali gospodarczych – 13 000,00 zł,
 - d) fundusz remontowy – 7 000,00 zł,
 - e) dzierżawy gruntów rolnych i ogródków przydomowych - 6 000,00 zł,
 - f) dzierżawy gruntów pod garażami i pawilonami - 3 000,00 zł,
 - g) dzierżawy gruntów pod wieżami telefonii komórkowej - 46 000,00 zł.
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 7 300,00 zł,
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ogółem 165 300,00 zł, z tego:
 - a) wpływy ze sprzedaży na raty lokali mieszkalnych - 14 000,00 zł,
 - b) wpływy ze sprzedaży nieruchomości ogółem - 151 300,00 zł,
- 6) dochody z tytułu odsetek ze sprzedaży mienia – 3 500,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa – 28 611,40 zł.

Opłaty za miejsce, rezerwację i przedłużenie miejsca na cmentarzu oraz za korzystanie z Kaplicy Cmentarnej.

Dział 750 - Administracja publiczna – 80 442,00 zł.

Na powyższą kwotę składa się m.in.:

- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami w kwocie 20 442,00 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej – 10 000,00 zł,
- wpływy w wysokości 50 000,00 zł z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 970,00 zł.

Jest to dotacja w wysokości 970,00 zł na aktualizację rejestru spisu wyborców w 2017 roku.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 5 681 548,00 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Dochody w tym rozdziale oszacowano na kwotę 1 789 100,00 zł, w tym:

- 1) podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w wysokości 1 520 000,00 zł. Przy kalkulacji wzięto pod uwagę przypis należności na 2017 rok, przy 2% wzroście niektórych stawek podatkowych w porównaniu do 2016 roku, oraz zaległości na koniec trzeciego kwartału 2016 roku w wysokości 151 423,59 zł,
- 2) podatek rolny – 47 000,00 zł – przyjęto przypis należności na 2017 r. uwzględniający cenę 1 q żyta – 52,44 zł, stanowiącą podstawę wymiaru podatku rolnego,
- 3) podatek leśny – 170 000,00 zł – w wysokości planowanego przypisu należności na 2017 przy uwzględnieniu średniej ceny sprzedaży drewna na 2017 rok ogłoszonej przez Prezesa GUS w wysokości 191,01 zł za 1 m³ – spadek o 0,4 % w stosunku do 2016 roku,
- 4) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych realizowane przez US – 50 000,00 zł,
- 4) wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej – 100,00 zł,
- 5) wpływy z tytułu odsetek – 2 000,00 zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Dochody w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1 485 000,00 zł, z tego:

1) podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 570 000,00 zł. Przy kalkulacji wzięto pod uwagę przypis należności na 2017 rok oraz stan zaległości na koniec III kwartału 2016 roku w wysokości 142 175,11 zł.

2) podatek rolny – zaplanowano dochody w wysokości 800 000,00 zł. Do kalkulacji dochodów przyjęto cenę 1q żyta w kwocie 52,44 zł. Przypis należności na 2017 rok oraz zaległości podatników za III kwartały 2016 roku w wysokości 209 611,28 zł.

3) podatek leśny – 10 000,00 zł,

4) podatek od środków transportowych – 35 000,00 zł,

5) podatek od spadków i darowizn – 15 000,00 zł,

6) wpływy z opłaty targowej – 10 000,00 zł,

7) podatek od czynności cywilnoprawnych – 40 000,00zł,

8) odsetki od zaległości podatkowych – 5 000,00 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 74 000,00 zł.

W rozdziale tym planowane są wpływy w kwocie 74 000,00 zł z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń – 140 000,00 zł.

W rozdziale tym ujęte są dochody w wysokości 30 000,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej związanej z wydobywaniem kruszywa i torfu na terenie gminy oraz dochody w wysokości 100 000,00 zł z tytułu podatku VAT odzyskanego w ramach korekty wieloletniej w związku z budową infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy oraz odliczanie VAT na podstawie wskaźnika kosztów ponoszonych na utrzymanie Urzędu.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa – 2 203 448,00 zł.

1) Planowane są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 153 448,00 zł (mniejsze o 8,4 % w porównaniu do 2016 roku). Wysokość udziałów gmin w 2017 roku we wpływach z tego podatku od podatników zamieszkałych na obszarze gmin wynosić będzie 37,89 %. Jednocześnie Minister Finansów zastrzega, że przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach PIT nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ te dochody planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

2) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych planowane są w wysokości 50 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 6 021 052,00 zł.

1) Planowana kwota subwencji ogólnej na 2017 rok dla gminy Młynary wynosi 5 916 052,00 zł i jest ona wyższa o 4,63 % w stosunku do 2016 roku.

Na subwencję ogólną składa się:

- a) część wyrównawcza – 1 641 549,00 zł (wzrost o 16,26 %),
- b) część równoważąca – 12 605,00 zł (wzrost o 31,31 %),
- c) część oświatowa – 4 261 898,00 zł (wzrost o 0,69 %).

2) Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach planowane są w wysokości 100 000,00 zł.

3) Dochody z pozostałych odsetek – 5 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 96 470,00 zł.

W ramach działu planowane są dochody z tytułu:

- opłat realizowanych przez Przedszkole w wysokości 60 240,00 zł,
- wpływy w wysokości 5 000,00 zł za wynajem autobusów szkolnych,
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 50,00 zł,
- dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 26 572,70 zł w ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami III” dot. likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Młynarach.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 745 945,00 zł.

1. Dochody w tym dziale planowane są na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie planowanych kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych, tj.:

- dotacja na składki na finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych – 76 301,00 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 200 112,00 zł,
- dotacja na wypłaty zasiłków stałych – 195 186,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie statutowej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej – 84 144,00 zł oraz dotacja w wysokości 1 770,00 zł na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 39 634,00 zł,

- dotacja w wysokości 135 898,00 zł na dofinansowanie zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

2) Pozostałe dochody w ramach działu – 12 900,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – 5 860 216,00 zł.

Dochody w tym dziale planowane są na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie planowanych kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej, tj.:

- dotacja na zadanie z zakresu pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) – 3 132 788,00 zł,

- dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – 2 727 428,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 490 000,00 zł.

W dziale tym planowane są:

- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 420 000,00 zł.

- dochody w wysokości 20 000,00 zł z tytułu opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

III. WYDATKI

W planie wydatków budżetowych nie zostały uwzględnione wszystkie potrzeby złożone przez jednostki organizacyjne gminy ze względu na niewystarczające wpływy z tytułu dochodów własnych gminy.

Na rok 2017 plan wydatków wynosi ogółem 21 700 000,00 zł i jest większy o 6,63 % w porównaniu do 2016 roku.

1) Wydatki bieżące – 18 904 117,29 zł (wzrost o 0,23 %), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 589 057,00 zł (wzrost o 4,42 %),

b) dotacje na zadania bieżące – 617 921,25 zł (spadek o 0,23 %),

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 967 304,26 zł (wzrost o 2,93 %),

d) na obsługę długu gminy – 140 000,00 zł (spadek o 6,67 %),

e) wydatki na fundusz sołecki – 276 002,89 zł (spadek o 1,16%)

2) Wydatki majątkowe ogółem – 2 795 882,71 zł (wzrost o 87,60 %), z tego:

a) wydatki na zadania inwestycyjne – 2 720 882,71 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 136 356,71 zł,

b) dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 45 000,00 zł,

c) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 10 000,00 zł,

d) dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 20 000,00 zł.

W poszczególnych działach plan wydatków na 2017 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatki ogółem – 34 125,00 zł, z tego:

I. Wydatki bieżące – 34 125,00 zł – opłata za dostawę wody – 3 000,00 zł; środki na wypłatę 2% odpisu gminy z tytułu podatku rolnego należnego Izbie Rolniczej – 14 000,00 zł; koszty prenumeraty rolniczej – 275,00 zł; zakup statuetek i innych materiałów na dożynki gminne - 1 000,00 zł; zakup karmy dla bezpańskich psów – 350,00 zł; usługi związane z opieką nad bezpańskimi psami – 1 500,00 zł; opłaty za przyjęcie bezpańskich psów do schroniska – 14 000,00 zł (7 szt. x 2 000,00 zł).

Dział 600 – Transport i łączność – wydatki ogółem 2 265 369,72 zł, z tego:

I. Wydatki bieżące – 236 593,97 zł - koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i mostów w wysokości 215 800,00 zł oraz wydatki w wysokości 20 793,97 zł realizowane w ramach funduszu sołeckiego, tj.:

- remont drogi gminnej nr 107015N w Ojcowej Woli – 10 694,04 zł;

- remont dróg gminnych na terenie Sołectwa Sokolnik – 10 099,93 zł.

II. Wydatki majątkowe – 2 028 775,75 zł, z tego:

1) Dotacja celowa w formie pomocy finansowej w wysokości 45 000,00 zł dla Zarządu Powiatu Elbląskiego z przeznaczeniem na wkład własny Gminy Młynary na opracowanie dokumentacji technicznej remontu drogi powiatowej nr 1144N Kwietnik – Zastawno.

2) Zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowia Wola (2016-2018)” – planowane koszty na 2017 rok wynoszą 15 000,00 zł;

3) zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107003N w m. Nowe Monasterzysko (2016-2017)”. Łączny koszt zadania wynosi 1 561 490,15 zł, z tego: 2016 r. – 19 490,15 zł, 2017 r. –

1 542 000,00 zł, w tym: 993 321,00 zł – dofinansowanie 63,63% w ramach PROW na lata 2014 - 2020, wkład własny Gminy – 548 679,00 zł;

4) Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyńska (2016-2017)”.

Planowane środki na zadanie w 2017 roku wynoszą 309 138,00 zł.

5) Zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 2144N – ul. Konarskiego, 2154 N – ul. Osińskiego, 2157N – ul. Staszica w Młynarach – I etap” – planowany koszty na 2017 r. – 100 000,00 zł.

6) Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 107021N we wsi Młynarska Wola” – 17 637,75 zł.

Dział 630 – Turystyka – 5 000,00 zł.

W ramach działu planowane jest ujęcie w budżecie Gminy dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie pn. „Promowanie walorów turystycznych i krajoznawczych Gminy Młynary”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki ogółem 525 713,06 zł.

Rozdział – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 243 199,73 zł.

I. Wydatki bieżące – 177 512,70 zł, z tego:

1. Wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych – 98 800,00 zł, w tym: 10 800,00 zł – koszt wynagrodzeń i pochodnych w ramach umów zlecenia na usługi remontowe; zakup materiałów do bieżących remontów budynków – 35 000,00 zł; zakup energii elektrycznej – 10 000,00 zł; opłata eksploatacyjna – 7 500,00 zł; wywóz nieczystości płynnych - 7 000,00 zł; usługi kominiarskie – 7 000,00 zł; przeglądy budynków w zakresie konstrukcji budowlanej i instalacji elektrycznej – 37 500,00 zł.

2. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 78 712,70 zł, tj.:

a) Sołectwo Mikołajki – „ Remont świetlicy wiejskiej” – 10 619,78 zł;

b) Sołectwo Warszewo – „ Wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej w Warszewie” – 9 505,82 zł;

c) Stare Monasterzysko – „ Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Monasterzysko” – 9 208,76 zł;

d) Zastawno – „ Remont świetlicy wiejskiej w Zastawnie” – 6 934,54 zł oraz zadanie pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zastawnie” – 4 000,00 zł;

- e) Włóczyska – „ Zakup materiałów przeznaczonych do wykonania remontu pomieszczenia socjalnego w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Włóczyska” – 2 253,59 zł;
- f) Kwietnik - „ Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Kwietniku” – 14 000,00 zł;
- g) Błudowo – „ Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Błudowie” – 4 521,22 zł;
- h) Kurowo Braniewskie – „Remont świetlicy wiejskiej w Kurowie Braniewskim” – 16 000,00 zł oraz zadanie pn. „ Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kurowie Braniewskim” – 1 668,99 zł

II. Wydatki majątkowe – 65 687,03 zł, z tego:

- 1) Zadanie pn. „ Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach” – wydatki 2017 r. – 40 000,00 zł;
- 2) Wydatki w ramach funduszu Sołeckiego:
 - Sapy - zadanie pn. „ Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Monasterzysko” – 12 000,00 zł;
 - Nowe Monasterzysko – „ Remont świetlicy wiejskiej” – 13 687,03 zł.

Rozdział – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 272 513,33 zł.

I. Wydatki bieżące – 86 729,60 zł, z tego: koszty związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych nieruchomości – (ok. 8 szt.) – 5 000,00 zł; koszty geodezyjne – 15 000,00 zł; opłaty za wyrisy i wypisy z rejestru gruntów – 4 000,00 zł; umieszczanie ogłoszeń o przetargach w prasie – 2 000,00 zł; opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sapy dla działki nr 88 – 4 000,00 zł; różne opłaty i składki – 1 000,00 zł; podatek VAT – 30 000,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 24 729,60 zł, z tego:

- 1) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Płonnym – 13 110,20 zł;
- 2) Doposażenie placu zabaw w Zastawnie – 400,00 zł;
- 3) Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Karszewie – II etap” – 11 219,40 zł;

II. Wydatki majątkowe ogółem – 186 783,73 zł, w tym:

- 1) Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji wodociągowej, sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej w Młynarach (2016-2018)” – 141 843,00 zł;
- 2) Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego ogółem 44 940,73 zł, w tym:
 - a) Zadanie pn. „Postawienie wiaty drewnianej na działce 84/2 w Kraskowie” - 9 040,73 zł;

b) Zadanie pn. „, Doposażenie placu zabaw wraz z oświetleniem terenu w sołectwie Zaścianki” – 15 000,00 zł;

c) Zadanie pn. „Budowa placu zabaw w m. Rucianka” – 12 400,00 zł;

d) Doposażenie placu zabaw w Błudowie – 8 500,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – wydatki ogółem 103 330,00 zł.

I. Wydatki bieżące – 34 930,00 zł, z tego: koszty związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego i kaplicy przycmentarnej, tj. koszty umowy zlecenia za przygotowanie kaplicy – 680,00 zł; zakup piasku oraz materiałów – 1 500,00 zł; zakup sadzonek tui do nasadzeń zastępczych – 2 000,00 zł; zakup wody – 500,00 zł; bieżące utrzymanie cmentarza – 10 300,00 zł; wywóz nieczystości płynnych z kabin wc – 3 800,00 zł; opłata za wodomierze – 100,00 zł; usługi związane z usunięciem drzew oraz wykonanie nasadzeń krzewów – 6 000,00 zł; opłaty za wywóz nieczystości stałych z cmentarza – 8 700,00 zł; zakup innych drobnych usług – 200,00 zł; podatek VAT – 1 150,00 zł.

II. Wydatki majątkowe – 68 400,00 zł, z tego:

1) Zadanie pn. „, Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Młynarach „, – 50 000,00 zł;

2) Zadanie pn. „, Budowa ogrodzenia Cmentarza Ewangelickiego w Nowym Monasterzysku”.

Dział 750 – Administracja publiczna – wydatki ogółem 2 473 272,51 zł, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 66 000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego oraz spraw obywatelskich i dowodów osobistych. W ramach zadania otrzymano dotację celową w wysokości 20 442,00 zł.

Rozdział – 75022 – rady gmin – 73 943,26 zł.

Koszty związane z wypłatą diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, dla Radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesji oraz diety dla Sołtysów – 60 443,26 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 4 500,00 zł; zakup usług – 4 000,00 zł; koszt podróży służbowych – 3 000,00 zł; opłaty i składki – 2 000,00 zł.

Rozdział – 75023 – Urzędy gmin – 2 119 112,00 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu.

I. Wydatki bieżące – 2 069 112,00 zł, z tego: koszt wynagrodzeń osobowych - 1 283 196,00 zł (23 etaty), w tym 1 nagroda jubileuszowa oraz 3 odprawy emerytalne; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 113 371,00 zł; składki naliczane od wynagrodzeń – 239 289,00 zł;

składki na Fundusz Pracy – 35 455,00 zł; wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 10 000,00 zł; wydatki BHP – 3 000,00 zł; prowizja za inkaso opłaty targowej dla Związku Emerytów i Rencistów oraz inkaso dla sołtysów za pobór podatków - 13 650,00 zł; prowizja za inkaso opłaty targowej dla inkasentów będących osobami fizycznymi i umowy zlecenia – 10 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 115 500,00 zł; zakup energii – 10 000,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 2 000,00 zł; zakup usług pozostałych – 132 900,00 zł; zakup usług telekomunikacyjnych - 13 000,00 zł; podróże służbowe krajowe – 15 000,00 zł; podróże służbowe zagraniczne - 3 000,00 zł; opłaty i składki – 15 000,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39 751,00 zł; szkolenia pracowników – 15 000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe – 50 000,00 zł.

1) Realizacja zadania pn. „Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Młynary (2016 - 2017)”.

Administracja publiczna realizuje koncepcję społeczeństwa informacyjnego, która polega na usprawnieniu obsługi obywatela oraz stworzeniu możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną. Na realizację zadania planuje się pozyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014 – 2020, Oś priorytetowa 3: Cyfrowy Region, działanie 3.1: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Wysokość dofinansowania może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych zadania.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 169 762,25 zł.

W ramach rozdziału ujęta jest dotacja celowa w wysokości 2 721,25 zł dla Gminy Miasta Elbląg na partycypację wkładu własnego na utrzymanie Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W ramach rozdziału ponoszone są koszty związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych, interwencyjnych oraz na prace społecznie użyteczne.

Na 2017 rok planuje się średnie zatrudnienie w roku ok. 5 osób na prace społecznie użyteczne. Koszt wynagrodzenia wynosi 14 400,00 zł .

W ramach prac publicznych planuje się zatrudnienie 8 osób na okresy 6-cio miesięczne. Koszt wynagrodzenia osobowego pracowników wynosi 92 000,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 220,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 16 076,00 zł; składka na Fundusz Pracy – 5 812,00 zł; wydatki BHP – 1 500,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 10 000,00 zł;

zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 1 000,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 033,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 44 455,00 zł.

Planowane są wydatki związane z promocją Gminy w wysokości 38 395,00 zł; dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy organizującej Dożynki Powiatowe w 2017 roku w wysokości 2 500,00 zł oraz nagrody na konkursy organizowane na Dożynkach Gminnych w 2017 r. – 3 560,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – ogółem wydatki – 970,00 złotych.

Wydatek ten ponoszony jest z otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego dotacji celowej w kwocie 970,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – wydatki ogółem 10 000,00 zł.

W dziale planowany jest wydatek rekompensujący utracone dochody żołnierzy rezerwy za odbywanie ćwiczeń wojskowych. Koszty refinansowane są przez budżet państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ogółem wydatki 152 440,00 złotych – planowana jest kwota 10 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego; wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (utrzymanie Komisariatu Policji w Młynarach) – 5 000,00 zł.

W ramach działu planowane są wydatki bieżące na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych w wysokości 131 940,00 zł, z tego: koszt obsługi pojazdów pożarniczych oraz udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach strażaków – 60 016,00 zł, koszt obsługi kotłowni i pochodne – 4 571,00 zł; zakup paliwa – 7 000,00 zł, zakup opału do remiz – 5 589,00 zł; zakup opon do samochodu OSP Kurowo Braniewskie – 554,00 zł; zakup akumulatorów do samochodów (OSP Młynary) – 1 800,00 zł; zakup części zamiennych do samochodów – 2 000,00 zł; zakup sprzętu – 10 500,00 zł; zakup energii i wody – 8 000,00 zł, zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, legalizacje i konserwacje gaśnic, przegląd aparatów tlenowych, przegląd Holmatro, badania lekarskie strażaków, badania psychologiczne, konserwacja syren alarmowych) – 18 030,00 zł; ubezpieczenia pojazdów i strażaków – 11 000,00 zł; opłata za gospodarowanie odpadami – 2 880,00 zł.

W ramach działu planuje się wydatki na obronę cywilną w wysokości – 2 000,00 zł; wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 500,00 zł; wydatki na zarządzanie kryzysowe – 3000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – ogółem wydatek 140 000,00 zł.

Koszty związane z obsługą kredytów długoterminowych oraz emisji obligacji komunalnych – spłata odsetek.

Dział 758 - Różne rozliczenia – wydatki ogółem 122 000,00 zł, z tego:

W ramach rozdziału planowana jest rezerwa ogólna w wysokości 22 000,00 zł, która zgodnie z ustawą o finansach publicznych powinna być utworzona w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu; 58 000,00 zł – rezerwa celowa utworzona na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym - art. 16 ust. 4 który stanowi, że w budżecie gminy należy utworzyć rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie niższej niż 0,5% wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu; składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania – 12 000,00 zł; pozostałe usługi – 30 000,00 zł (koszt wynagrodzenia w wysokości 20% od kwoty odzyskanego podatku VAT).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – ogółem wydatki 5 950 712,20 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 2 817 386,18 zł.

I. W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Szkół w Młynarach w wysokości 1 882 244,88 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 174 441,77 zł (29,27 etatów), w tym: 4 nagrody jubileuszowe – 50 562,00 zł oraz 1 odprawa emerytalna – 15 846,00 zł; składki naliczane od wynagrodzeń – 218 658,23 zł; składki na fundusz pracy – 31 227,50 zł; dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 76 182,44 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 94 473,30 zł; wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło) – 6 960,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 147 562,00 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4 350,00 zł; zakup energii – 32 800,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 1 305,00 zł; zakup usług pozostałych – 20 620,00 zł; zakup usług telekomunikacyjnych – 4 350,00 zł; podróże służbowe krajowe – 4 350,00 zł; opłaty i składki ubezpieczeniowe – 3 915,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56 264,64 zł; szkolenie pracowników – 3 045,00 zł; opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 740,00 zł.

II. Wydatki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej w Błudowie – 881 996,30 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 569 292,50 zł (21,11 etatów) w tym: 2 nagrody

jubileuszowe – 6 130,00 zł, 1 odprawa emerytalna – 6 220,00 zł; dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 40 880,00 zł; składki naliczone od wynagrodzeń – 112 785,00 zł; składki na fundusz pracy – 16 206,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39 055,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło) – 876,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 39 640,00 zł; zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2 190,00 zł; zakup energii – 5 913,00 zł; usługi zdrowotne – 730,00 zł; usługi pozostałe – 12 556,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 1 489,20 zł; podróże służbowe krajowe – 3 285,00 zł; opłaty i składki ubezpieczeniowe – 2 044,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33 580,00 zł; szkolenie pracowników – 511,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 963,60 zł.

III. Wydatki majątkowe – 53 145,00 zł – realizacja zadania pn. „ Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Młynarach”.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 102 739,00 zł

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z utrzymaniem oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Błudowie. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 73 528,00 zł (1,19 etatu); składki naliczane od wynagrodzeń – 13 832,00 zł; składki na fundusz pracy – 2 002,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 458,00 zł; dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 3 913,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 1 820,00 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 365,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 821,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola - 656 920,00 zł.

I. Wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola w Młynarach ogółem 626 920,00 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 371 850,00 zł (10 etatów), w tym: 1 nagroda jubileuszowa – 2 900,00 zł, 1 odprawa emerytalna – 14 500,00 zł; składki naliczane od wynagrodzeń – 81 800,00 zł; dodatkowe wynagrodzenia roczne – 27 300,00 zł; dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 19 950,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło) – 2 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 11 000,00 zł; zakup środków żywności – 43 150,00 zł; zakup energii – 25 000,00 zł; zakup usług remontowych (remont korytarza) – 7 000,00 zł; usługi zdrowotne – 660,00 zł; usługi pozostałe – 12 300,00 zł; usługi telekomunikacyjne - 1 700,00 zł; podróże służbowe krajowe – 1 000,00 zł; opłaty i składki ubezpieczeniowe – 1 100,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19 750,00 zł; szkolenie pracowników – 1 000,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 360,00 zł.

II. Wydatki związane ze zwrotem dotacji dla przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Młynary – 30 000,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – 1 086 086,25 zł.

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z utrzymaniem Gimnazjum przy Zespole Szkół w Młynarach, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 746 217,27 zł (16 etatów), w tym 1 nagroda jubileuszowa – 3 648,00 zł; składki naliczane od wynagrodzeń – 170 759,25 zł; dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 66 555,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 62 466,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40 088,73 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 383 366,60 zł.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół ogółem, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 141 014,00 zł (koszty zatrudnienia kierowców i opiekunek do dzieci); wydatki bieżące BHP – 2 000,00 zł; składki naliczone od wynagrodzeń – 31 835,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 386,00 zł; zakup oleju napędowego, części zamiennych do autobusów szkolnych – 115 401,60 zł; koszty napraw autobusów – 51 230,00 zł; ubezpieczenie autobusów – 18 000,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 500,00 zł; podatek VAT – 2 000,00 zł; wpłaty na Fundusz Emerytur Pomostowych – 2 000,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 26 891,00 zł.

Wydatki w wysokości 1% funduszu płac nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, z tego: Zespół Szkół – 19 301,00 zł, Szkoła Podstawowa w Błudowie – 5 490,00 zł, Przedszkole w Młynarach – 2 100,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 10 161,00 zł.

W rozdziale tym znajduje się 9% wydatków związanych z utrzymaniem oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Błudowie.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 817 081,17 zł.

W rozdziale tym na realizację specjalnej nauki dzieci ujęto 13% kosztów utrzymania Zespołu Szkół w Młynarach w rozdziałach 80101,80110 i 85401 oraz 27% kosztów Szkoły Podstawowej w Błudowie w rozdziałach 80101 i 85401.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - 50 081,00 zł.

1. Wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów nauczycieli ogółem 38 300,00 zł, z tego: Zespół Szkół – 32 000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Błudowie – 6 300,00 zł oraz odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli ogółem – 8 181,00 zł, z tego: Zespół Szkół – 5 791,00 zł; Szkoła Podstawowa w Błudowie – 1 700,00 zł; Przedszkole – 690,00 zł.

2. W ramach rozdziału planowana jest dotacja w wysokości 3 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie pn. „Rozwój edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży w Gminie Młynary”.

3. Koszt wynagrodzenia ekspertów za udział w komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela kontraktowego i mianowanego – 600,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatki ogółem wynoszą 80 000,00 złotych, z tego: wydatki w ramach polityki zdrowotnej (zakup szczepionek przeciwko grypie) – 5 000,00 zł; wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 2 600,00 zł, wydatki zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 71 400,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatki ogółem – 1 670 784,00 złotych.

Rozdział – 85202 – Domy pomocy społecznej – 302 400,00 zł.

Ponoszone są koszty związane z umieszczaniem w domu pomocy społecznej osób z terenu Gminy Młynary. Na 2017 rok planuje się ponoszenie kosztów za 11 osób.

Rozdział – 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5 500,00 zł.

Ujęte zostały koszty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego, tj. koszt zatrudnienia psychologa – 4 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia- 400,00 zł; koszt usług pozostałych – 300,00 zł; koszt rozmów telefonicznych – 800,00 zł.

Rozdział – 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 76 301,00 zł.

Dotacja celowa za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosi 50 635,00 zł oraz dotacja na zadania własne – 25 666,00 zł.

W ramach zadania następuje zgłaszanie do ubezpieczenia, opłacanie składek zdrowotnych za osoby:

- pobierające zasiłki stałe oraz objęte kontraktami socjalnymi – ok. 50 osób miesięcznie,
- pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze – ok. 65 osób miesięcznie.

Rozdział – 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 300 112,00 zł.

Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 200 112,00 zł, natomiast kwota 100 000,00 zł stanowi wkład własny Gminy. W ramach tych środków finansowane są zadania własne z zakresu pomocy społecznej, tj.:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych,
- przyznawanie pomocy rzeczowej, udzielenie schronienia, posiłku osobom bezdomnym,
- udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym i nie będących ubezpieczonych w NFZ,
- udzielanie zasiłków celowych w wyniku zdarzenia losowego,
- sprawienie pogrzebu.

Rozdział – 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 65 000,00 zł.

W tym rozdziale działają ujęte są środki na dodatki mieszkaniowe dla właścicieli i najemców mieszkań z terenu naszej Gminy, zgodnie z ustawą z 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2013 r. , poz. 966)

Rozdział – 85216 - Zasiłki stałe – 195 186,00 zł.

Na realizację zadania otrzymano dotację celową na zadania własne w wysokości 195 186,00 zł (100 % kosztu zadania). W ramach zadania wypłacane są zasiłki stałe.

Rozdział – 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 449 613,00 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 300 560,00 zł (6,25 etatu), w tym 2 nagrody jubileuszowe – 10 400,00 zł; składki naliczane od wynagrodzeń – 60 140,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 540,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 1 000,00 zł; świadczenia społeczne – 1 750,00 zł (wynagrodzenie z dotacji dla opiekunów); zakup materiałów i wyposażenia – 15 700,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł; zakup energii – 5 500,00 zł; zakup usług pozostałych – 19 860,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 3 900,00 zł;

podróże służbowe krajowe – 400,00 zł; opłaty i składki – 1 925,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 302,00 zł; szkolenia pracowników – 2 200,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 336,00 zł.

Zadanie dofinansowane jest dotacją celową na zadania własne z budżetu państwa w wysokości 84 144,00 zł.

Rozdział – 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 82 774,00 zł.

Na realizację zadania otrzymano dotację celową na zadania zlecone w wysokości 39 634,00 zł, natomiast kwota 43 140,00 zł stanowi wkład własny Gminy.

W ramach rozdziału udzielane są następujące świadczenia :

- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez fizjoterapeutę (zadanie zlecone gminie),
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje (zadania własne gminy),
- usługi opiekuńcze – świadczone w ramach pomocy sąsiedzkiej (zadanie własne gminy).

W ramach planowanych wydatków ujęto koszt zatrudnienia fizjoterapeuty na 1 etat – 30 000,00 zł; składki naliczone od wynagrodzeń – 16 340,00 zł; koszt specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w formie umów – zlecenia – 32 400,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 2 091,00 zł; zakup usług pozostałych – 500,00 zł; opłaty telekomunikacyjne – 350,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 093,00 zł.

Rozdział – 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 193 898,00 zł.

W ramach rozdziału finansowany jest program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dożywianie uczniów w Szkole Podstawowej w Błudowie, Zespole Szkół w Młynarach, szkołach ponadgimnazjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, przedszkolu oraz posiłki dla dorosłych i zasiłki celowe na zakup żywności.

Na koszt programu składa się dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 135 898,00 zł oraz wkład własny Gminy w wysokości 58 000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wydatki ogółem 271 820,40 zł.

Rozdział – 85401- Świetlice szkolne – 223 820,40 zł.

1. W tym rozdziale ponoszone są wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Młynarach – 186 420,40 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników (3 etaty) – 132 686,31 zł, w tym: 1 nagroda jubileuszowa – 7 703,00 zł, 1 odprawa emerytalna – 10 984,00 zł; składki naliczone od wynagrodzeń – 26 700,29 zł; dodatkowe wynagrodzenie

roczne – 10 005,00 zł; dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 9 512,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 516,80 zł.

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Błudowie – 37 400,00 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 27 160,00 zł; składki naliczane od wynagrodzeń – 5 840,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 400,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 000,00 zł.

Rozdział - 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 48 000,00 zł.

1. W ramach rozdziału realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczenia o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia. Planowany jest wkład własny Gminy w wysokości co najmniej 20% kosztów zadania, tj. 36 000,00 zł.

2. Na wypłatę stypendium Burmistrza – zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXVI/147/2009 Rady Miejskiej z dnia 11.02.2009 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Młynary za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i kulturze dla uczniów z terenu miasta i gminy Młynary - zaplanowano środki w wysokości 4 000,00 zł.

3. Na stypendia dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce zaplanowano ogółem 8 000,00 zł, z tego: Zespół Szkół w Młynarach – 6 000,00 zł; Szkoła Podstawowa w Błudowie – 2 000,00 zł.

Dział – 855 – Rodzina – wydatki ogółem wynoszą 6 033 003,00 zł.

Rozdział – 85501 – Świadczenia wychowawcze – 3 132 788,00 zł.

Zadanie realizowane jest w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa, która na 2017 rok wynosi 3 132 788,00 zł. Koszty obsługi zadania (wynagrodzenia, pochodne, koszty rzeczowe) stanowią 1,5 % wydatków na świadczenia wychowawcze (Program 500+).

W ramach zadania planuje się wydatki na: świadczenia społeczne – 3 087 288,00 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników – 28 000,00 zł; pochodne od wynagrodzeń – 5 930,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 955,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł; zakup usług pozostałych – 6 365,00 zł; opłaty za usługi telekomunikacyjne – 500,00 zł; szkolenia pracowników – 750,00 zł.

Rozdział – 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 727 428,00 zł.

W ramach rozdziału zadanie finansowane jest w całości z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach

wypłaca w ramach rozdziału zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia dla opiekunów oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Koszt świadczeń społecznych wynosi 2 648 008,00 zł, natomiast 3% koszt obsługi zadania – 79 420,00 zł, z tego: wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych na 1,25 etatu – 53 200,00 zł; pochodne od wynagrodzeń – 11 550,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 700,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 1 600,00 zł; zakup usług pozostałych – 6 010,00 zł; opłaty telekomunikacyjne – 400,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 360,00 zł; szkolenia pracowników – 600,00 zł.

Rozdział – 85504 – Wspieranie rodziny – 33 530,00 zł.

W rozdziale zostały ujęte wydatki zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym: koszt zatrudnienia na umowę zlecenie asystenta rodziny – 27 600,00 zł; składki na ubezpieczenie i fundusz pracy – 5 430,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 200,00 zł; koszt rozmów telefonicznych – 300,00 zł.

W I półroczu 2017 r. , Gmina będzie ubiegała się w ramach rządowego programu o datację na dofinansowanie części wynagrodzenia asystenta rodziny.

Rozdział - 85508 – Rodziny zastępcze – 53 000,00 zł.

Ponoszone są wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, a także w placówce opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zgodnie z ustawą Gmina ponosi 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w I roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% wydatków – w II roku pobytu, 50% wydatków – w III roku i w latach następnych.

Obecnie ponoszone są opłaty za 9 dzieci umieszczonych w: placówce opiekuńczo – wychowawczej, rodzinnym domu dziecka, rodzinie zastępczej. W 2017 roku przewiduje się umieszczenie w pieczy zastępczej dodatkowo 2 dzieci.

Rozdział - 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 86 257,00 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są koszty związane z utrzymaniem świetlicy środowiskowej w Młynarach, z tego: koszt zatrudnienia kierownika świetlicy na 0,75 etatu oraz wychowawcy na 0,75 etatu – 57 100,00 zł; składki od wynagrodzeń – 11 650,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 230,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 2 500,00 zł; zakup energii – 2 100,00 zł; zakup usług pozostałych – 3 740,00 zł; usługi telekomunikacyjne -1 460,00 zł; podróże służbowe krajowe – 200,00 zł; opłaty i składki –

200,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 641,00 zł; szkolenie pracowników – 600,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 336,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki ogółem wynoszą 1 122 779,88 zł.

Rozdział – 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 30 000,00 zł.

Wydatki majątkowe ogółem 30 000,00 zł, z tego:

1. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, pn. „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Włóczyska”;
2. Dotacja celowa z budżetu Gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 20 000,00 zł.

Rozdział – 90002 – Gospodarka odpadami – 682 733,00 zł.

I. W ramach rozdziału ponoszone są wydatki bieżące w wysokości 487 733,00 zł z przeznaczeniem na: koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z terenu miasta i gminy Młynary – 457 733,00 zł; materiały edukacyjne – 4 000,00 zł; materiały informacyjne na potrzeby edukacji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – 500,00 zł; usuwania wyrobów z azbestu z terenu Miasta i Gminy Młynary (przy założeniu, że otrzymamy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska) – 12 000,00 zł; koszty monitoringu składowiska odpadów w Błudowie – 13 500,00 zł.

II. Wydatki majątkowe – 195 000,00 zł – koszt realizacji zadania wieloletniego pn. „ Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Młynarach (2015-2017)”. Planowany wkład własny Gminy na realizację zadania 223 248, 18 zł, z tego: 2015 r. – 1 599,00 zł; 2016 r. – 26 649,18 zł; 2017 r. – 195 000,00 zł

Rozdział – 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 72 500,00 zł.

Wydatki ponoszone są na zakup materiałów i wyposażenia – 6 500,00 zł (m.in. zakup worków i rękawic, pojemników do segregacji śmieci oraz zestawów higienicznych do pojemników na psie nieczystości); sprzątanie i odśnieżanie Młynar – 65 000,00 zł; wywóz odpadów z pojemników na psie nieczystości – 1 000,00 zł.

Rozdział – 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 35 587,78 zł.

I. Wydatki bieżące ogółem – 28 624,05 zł, z tego: zakup nasadzeń oraz paliwa i części zamiennych do kosiarek – 10 000,00 zł; koszt utrzymania zieleni na terenie Młynar – 20 000,00 zł oraz wydatki ponoszone w ramach funduszu sołeckiego – 5 587,78 zł, z tego:

- a) Zadanie pn. „ Utrzymanie zieleni gminnej w sołectwie Zaścianki” – 500,00 zł;
- b) Zadanie pn. „ Utrzymanie zieleni w Sołectwie Rucianka” – 187,78 zł;
- c) Zadanie pn. „ Utrzymanie zieleni w Sołectwie Zastawno” – 500,00 zł;
- d) Zadanie pn. „ Utrzymanie zieleni gminnej na terenie Sołectwa Karszewo” – 300,00 zł;
- e) Zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej na terenie Sołectwa Błudowo” – 2 500,00 zł;
- f) Zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej w Sołectwie Kurowo Braniewskie”- 600,00 zł;
- g) Zadanie pn. „ Estetyzacja wsi – zakup paliwa do kosiarki oraz kwiatów i krzewów do nasadzeń w Sołectwie Nowe Monasterzysko” – 1 000,00 zł.

Rozdział – 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 200 000,00 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki związane z oświetleniem gminy, tj. zakup ozdób świątecznych – 10 000,00 zł; koszty usługi oświetleniowej - 190 000,00 zł.

Rozdział – 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 20 000,00 zł.

Ponoszone są wydatki związane z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 3 000,00 zł; wydatki związane z ochroną środowiska – 17 000,00 zł.

Rozdział – 90095 – Pozostała działalność – 81 959,10 zł.

I. Wydatki bieżące ogółem 11 000,00 zł , z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł; zakup usług pozostałych – 6 000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe – ogółem 70 959,10 zł, z tego:

- 1) Zadanie pn. „ Inwestycje w odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Młynary (2016-2017)” – 70 000,00 zł.
- 2) Zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego pn. „ II etap rewitalizacji stawu wiejskiego w Sapach” – 959,10 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki ogółem wynoszą 562 415,00 złotych.

Rozdział – 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 29 715,00 zł.

Została zaplanowana dotacja celowa w wysokości 10 000,00 zł na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury na poniższe zadania:

- 1) Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych – 4 000,00 zł,
- 2) Organizacja konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie Gminy Młynary – 5 000,00 zł,
- 3) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 1 000,00 zł.

W ramach środków funduszu sołectkiego planuje się poniższe zadania:

- 1) „Wkład własny Sołectwa Kraskowo do projektu fotograficznego współfinansowanego z WFOŚiGW w Olsztynie ” – 250,00 zł;
- 2) Sołectwo Karszewo – zadanie pn. „ Festyn informacyjno- kulturalny „Noc Świętojańska – rajski podwórzec” – 400,00 zł;
- 3) Sołectwo Nowe Monasterzysko – zadanie pn. „ Organizacja ferii zimowych i letnich w świetlicy wiejskiej dla dzieci i młodzieży Sołectwa Nowe Monasterzysko” – 500,00 zł.

Rozdział – 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 455 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowana jest dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Młynarach w wysokości 455 000,00 zł.

Przychody ogółem wynoszą 470 000,00 zł, w tym:

- przychody własne – 15 000,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 455 000,00 zł.

Wydatki ogółem wynoszą 470 000,00 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 170 660,00 zł (zatrudnienie na 4,00 etaty); składki od wynagrodzeń – 38 500,00 zł; świadczenia urlopowe pracowników – 2 190,00 zł; wynagrodzenia autorskie w ramach umów o dzieło za koncerty – 68 150,00 zł; zakup oleju opałowego – 35 000,00 zł; zakup materiałów biurowych – 3 000,00 zł; zakup materiałów plastycznych – 2 000,00 zł; zakup środków czystości – 2 000,00 zł; zakup pucharów, tabliczek pamiątkowych – 3 000,00 zł; zakup nagród w turniejach – 3 000,00 zł; zakup wody, art. spożywczych i kwiatów – 2 000,00 zł; zakup paliwa i trawy na stadion sportowy – 2 000,00 zł; zakup sztucznych ogni – 3 000,00 zł; zakup koszulek na Plener Plastyczny i „Bieg do Grubej Kaśki” – 2 000,00 zł; zakup strojów dla grup tanecznych – 4 000,00 zł; zakup materiałów do bieżących napraw – 4 000,00zł; zakup instrumentów muzycznych – 5 000,00 zł; zakup energii – 13 000,00 zł; koszt koncertów i przedstawień – 18 000,00 zł; koszt wyżywienia uczestników Pleneru i Przeglądu – 20 000,00 zł; ochrona

impres – 10 000,00 zł; wywóz nieczystości stałych i z kabin przenośnych – 5 000,00 zł; koszt wynajmu sceny i nagłośnienia – 23 000,00 zł; wynajem parku rozrywki na organizację festynu z okazji Dnia Dziecka – 4 000,00 zł; koszt prowadzenia zajęć tanecznych – 7 000,00 zł; koszt wałowania i koszenia boiska – 5 000,00 zł; opłaty Zaiks – 5 000,00 zł; usługi BHP – 1 500,00 zł; zwrot kosztów podróży uczestnikom Pleneru Malarsko-Rzeźbiarskiego – 4 000,00 zł; ubezpieczenie mienia – 500,00 zł; opłaty telefoniczne – 1 500,00 zł; dozór techniczny i naprawa kotłowni olejowej – 1 000,00 zł; podróże służbowe krajowe – 1 000,00 zł.

Rozdział – 92116 – Biblioteki – 77 700,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowana jest dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Młynarach w wysokości 77 700,00 zł oraz dotacja celowa z Ministerstwa Kultury w wysokości 3 000,00 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są koszty w wysokości 80 700,00 zł, z tego: wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych na 1,50 etatu w wysokości 50 000,00 zł; koszt świadczeń urlopowych – 1 670,00 zł; składki naliczane od wynagrodzeń – 9 830,00 zł; koszt spotkań autorskich dla dzieci i dorosłych – 4 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 4 000,00 zł; zakup nowości wydawniczych – 4 500,00 zł; zakup energii i wody – 2 000,00 zł; zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł; opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1 500,00 zł; podróże służbowe krajowe – 200,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – wydatki ogółem 186 265,23 zł.

Rozdział – 92601 – Obiekty sportowe – 113 542,24 zł.

I. Wydatki bieżące w wysokości 76 410,14 zł, z tego:

1) wydatki przeznaczone na utrzymanie boiska „Orlik”- 73 461 zł; w tym: koszty wynagrodzeń osobowych związanych z zatrudnieniem animatorów sportu – 44 000,00 zł; składki naliczone od wynagrodzeń – 13 461,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł; zakup energii – 9 000,00 zł; zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł; ubezpieczenie obiektu – 2 000,00 zł.

2) wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego – 2 949,14 zł , z tego:

a) Sołectwo Zaścianki – zadanie pn. „ Poprawa nawierzchni boiska sołeckiego” – 2 249,14 zł;

b) Sołectwo Zastawno – zadanie pn. „ Zakup piłkołapu na boisko w Zastawnie” – 700,00 zł.

II. Wydatki majątkowe – 37 132,10 zł – realizacja zadania inwestycyjnego ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Młynary pn. „ Ogrodzenie terenu stadionu w Młynarach”.

Rozdział – 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 72 722,99 zł.

1. W ramach rozdziału planowana jest dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 61 000,00 zł, z tego na poniższe zadania:

- Organizacja na terenie gminy turniejów i festynów sportowo- rekreacyjnych – 18 000,00 zł;

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 43 000,00 zł.

2. Zakup materiałów i usług na działalność sportową – 6 000,00 zł.

3. Wydatki bieżące ponoszone w ramach funduszu sołectkiego – 5 722,99 zł, z tego:

a) Sołectwo Kraskowo – zadanie pn. „ Zakup bramek do gry w piłkę nożną” – 3 000,00 zł;

b) Sołectwo Zastawno – zadanie pn. „ Organizacja imprezy kulturalno – sportowej” – 1 390,00 zł;

c) Sołectwo Płonno – zadanie pn. „ Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców” – 1 000,00 zł;

d) Sołectwo Kwietnik – zadanie pn. „ Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej” – 332,99 zł.

IV. PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Wyodrębnione rachunki dochodów posiadają:

1) Zespół Szkół w Młynarach,

2) Szkoła Podstawowa w Błudowie.

Plan dochodów ogółem wynosi 181 390,00 zł, z tego :

1) Zespół Szkół w Młynarach – 128 148,00 zł, w tym: dochody z najmu i dzierżawy – 13 000,00 zł; wpływy za posiłki – 111 078,00 zł; odsetki – 70,00 zł; wpływy z różnych opłat – 4 000,00 zł.

2) Szkoła Podstawowa w Błudowie – 53 242,00 zł, w tym: dochody z najmu i dzierżawy – 3 000,00 zł; wpłaty za posiłki – 47 142,00 zł; odsetki – 50,00 zł; darowizny – 3 000,00 zł; różne opłaty – 50,00 zł.

Plan wydatków ogółem wynosi 181 390,00 zł, z tego:

1) Zespół Szkół w Młynarach – 128 148,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł; zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 9 570,00 zł; zakup usług

– 2 000,00 zł; zakup środków żywności – 111 078,00 zł; wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych – 500,00 zł

2) Szkoła Podstawowa w Błudowie – 53 242,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł; zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 3 300,00 zł; zakup usług – 100,00 zł; zakup środków żywności – 47 142,00 zł; wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych – 700,00 zł.

V. DEFICYT BUDŻETOWY

Planowane dochody ogółem – 20 400 000,00 zł,

Planowane wydatki ogółem – 21 700 000,00 zł,

Deficyt budżetowy – 1 300 000,00 zł (różnica między dochodami a wydatkami budżetu).

VI. PLAN ROZCHODÓW

Plan rozchodów na 2017 r. wynosi 873 875,00 złotych i wynika ze spłat w roku budżetowym zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 553 875,00 zł oraz wykupu obligacji komunalnych w wysokości 320 000,00 zł.

VII. PLAN PRZYCHODÓW

Na 2017 rok planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 180 554,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie deficytu budżetowego. Kredyt planuje się zaciągnąć na 10 lat, w tym 1 rok prolongaty w spłacie. Spłata nastąpiłaby od 2019 roku do 2028 roku, z tego: w latach 2019 – 2027 – po 118 000,00 zł oraz w 2028 r. – 118 554,00 zł. Również planuje się zaciągnięcie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 993 321,00 zł.