

Dochody

Dochody zaplanowano na łączą kwotę 19.480.008 zł z tego w dziale „010”- 132.000 zł , są to dochody z dzierżawy za tereny łowieckie i udział mieszkańców w kosztach budowy oczyszczalni przydomowych. W dziale 700 zaplanowano dochody w kwocie 1.664.087 zł i są to dochody z tyt. sprzedaży mienia w kwocie 1.550.000 zł / w tym sprzedaż zlikwidowanego „ Ośrodka Rekreacji Grodno” ,czynsze oraz opłaty za użytkowanie wieczyste. W dziale 750 plan wynosi 109.050 zł , z tego 102.700 zł dotacja na zadania zlecone w administracji , odsetki od środków na rachunku bankowym, oraz opłaty administracyjne. W dziale 751 zaplanowano dotację na aktualizację rejestru wyborców. W dziale 756 podatki i opłaty lokalne na łączną kwotę 3.672.056 zł , udziały w podatki dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości podanej przez MF , podatki od nieruchomości , leśny i od środków transportowych zaplanowano o 10% wyższe niż w roku ubiegłym. natomiast podatek rolny według stawki ubiegłorocznej .W dziale 758 zaplanowano subwencje w wysokości 8.851.325 zł w tym subwencja oświatowa 5.012.764 zł. W dziale 801 zaplanowano dochody z tyt. usług / są to wpływy z odpłatności za wyżywienie i dotacja na pokrycie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 31.900 zł.

W dziale 852 planowane dochody wynoszą 4.010.787 zł i są to dotacje na zadania zlecone i własne , dotacja w kwocie 194.000 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowana na podstawie porozumienia oraz opłaty za usługi opiekuńcze. W dziale 900 zaplanowano środki w kwocie 914.472 zł , w tym z tytułu odpłatności za dodatkowe przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe oraz środki UE na dofinansowanie zakończonej inwestycji „ Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków Wrocki” w kwocie 719.530 zł i środki z budżetu państwa w kwocie 118.942 zł.

Wydatki

Ogółem wydatki zaplanowano na kwotę 22.592.121 zł w tym wydatki majątkowe na kwotę 5.748.932 zł. co stanowi 25,4 % wydatków ogółem .W dziale 010 zaplanowano inwestycyjne na budowę 80 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków / 880.000 zł/, placów zabaw / 40.000 zł/ projekt i prace przygotowawcze budowy świetlicy wiejskiej w Białkowie / 120.000 zł/oraz odnowę wsi Cieszyny / 120.000 zł. Wydatki bieżące w tym dziale przeznacza się na zorganizowanie dożynek gminnych , na zorganizowanie konkursu " Estetyczna wieś " 15.000 zł , wpłatę na rzecz Związku Gmin „Dolina Drwęcy” / 70.000 zł, wpłatę na rzecz izb rolniczych /14.332 zł/ oraz na pozostałe wydatki -35.800 zł/. W dziale 600 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 1.100.000 zł oraz kwotę 1.035.000 zł na inwestycje drogowe zgodnie z załącznikiem Nr 3.W dziale 700 zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem i remontami budynków mieszkalnych, oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników fizycznych / brygady remontowej/ i zakup gruntów w kwocie 17.000 zł. W dziale 710 zaplanowano wydatki na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy w kwocie 300.000 zł. W dziale 750 zaplanowano wydatki w kwocie 2.306.221 zł związane z utrzymaniem urzędu , rady gminy, promocji, oraz wykonania zadań zleconych z zakresu administracji. W dziale tym zaplanowano dotacje na remont biurowca prowadzony przez Urząd Miasta w kwocie 129.352 zł , modernizację parkingu w kwocie 16.932 zł. W dziale 751 plan wydatków wynosi 1.231 zł , są to wydatki na aktualizację rejestru wyborców. W dziale 754 zaplanowano wydatki na utrzymanie gminnych jednostek OSP - 180.186 zł , obronę cywilną 1.450 zł., dofinansowanie wydatków bieżących dla Komendy Powiatowej Policji – 10.000 zł i dla Komendy Powiatowej PSP – 20.000 zł. W dziale 756 zaplanowano wydatki związane z poborem podatków / prowizje i diety sołtysów. W dziale 757 zaplanowano wydatki związana z obsługą długu w wysokości 148.700 zł . W dziale 758 zaplanowano rezerwy w wysokości

144.093 zł , w tym : rezerwa ogólna -50.000 zł i rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 94.093 zł .Plan wydatków w dziale 801 wynosi 6.731.282 zł i obejmuje utrzymanie szkół podstawowych 3.342.960 zł w tym wymiana okien i remonty 125.000 zł, gimnazjum-1.856.972 zł , oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 250.278 zł , przedszkoli – 321.247 zł, dowóz uczniów 649.676. Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano kwotę – 27.130 zł, / 1% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.712.367,49 zł/. Stołówki szkolne – 180.864 zł i pozostała działalność – 102.155 zł. W dziale 851 zaplanowano wydatki w kwocie 56.000 zł z tego na przeciwdziałanie alkoholizmowi 49.500 zł i zwalczanie narkomanii 6.500 zł, oraz utworzono rezerwę celową na zadania własne z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 3.000 zł. Dział 852 to wydatki w kwocie 4.643.973 zł ,związane z pomocą społeczną realizowane z dotacji na zadania własne i zlecone , na podstawie porozumień oraz środków własnych gminy / na zasiłki celowe 110.000 zł/ . W dziale 900 zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 3.500.000zł / zał . Nr 3 / , na oświetlenie ulic 156.000 zł , dotację do jednej tony odpadów komunalnych w kwocie 50.000 zł wywóz odpadów segregowanych w kwocie 28.000 zł i remont bieżący ujęcia wody w Gałczewie 10.000 zł. W dziale 921 zaplanowano dotację do instytucji kultury na kwotę 130.000 zł, oraz dotację na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych w kwocie 10.000 zł. W dziale 926 na sport gminny kwotę 68.400 zł w tym dotacja celowa przeznaczona na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy 42.000 zł. Planowane wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenia roczne ,wraz z pochodnymi ogółem wynoszą 7.339.755 zł co stanowi 32,5% wydatków ogółem. W stosunku do roku ubiegłego podwyższono planowane wynagrodzenia o 10%. Deficyt budżetowy zaplanowano na kwotę 3.315.000 zł , źródłem pokrycia deficytu będą pożyczki z WFOŚ.