

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY

na 2018 r.

Przedkładany **projekt budżetu** Gminy Banie Mazurskie na rok 2018 opracowano w oparciu o wymogi obowiązującej ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) w zakresie art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 i 258 opisujących elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. **Projekt budżetu** sporządzono w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe.

Przy opracowywaniu **projektu budżetu** na rok 2018 przyjęto założenia:

- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- wynagrodzenia pracowników na poziomie 2017 roku z uwzględnieniem awansów zawodowych,
- wynagrodzenia dla nauczycieli z uwzględnieniem kwoty bazowej wynikającej z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok:
 - od 1 stycznia 2018 r. w wysokości 2 752,92 zł.;
 - od 1 maja 2018 r. w wysokości 2 890,57 zł.
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. 2 100,00 zł. (wzrost o 100 zł.)
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 - 52,49 zł za dt. (zwiększenie o 0,05 zł. za dt.)
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. w wysokości 197,06 zł. za 1 m³ (zwiększenia o 6,05 zł.).

Projekt budżetu opracowano mając na uwadze Uchwałę Nr XXX/158/10 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Projekt budżetu zakłada:

– plan dochodów w wysokości

16 015 000,00 zł.



– plan wydatków w wysokości	16 115 000,00 zł.
– planowany deficyt budżetu	100 000,00 zł.

DOCHODY

Przy planowaniu dochodów uwzględniono założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2018 r. oraz założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie Mazurskie na lata 2018 – 2022.

Uwzględniono również:

1. Informację Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2018 r. przekazanych z budżetu państwa dla Gminy Banie Mazurskie na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie innych zadań własnych a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **pismo FK.I-3110.23.2017 z dnia 20 października 2017 r.**

- 1) Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyznano nam dotacje w następujących wielkościach:

– na realizację zadań zleconych (Urzędy Wojewódzkie) (rozdział 75011)	22 081,00 zł.
– na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (rozdział 85195)	59,00 zł.
– na świadczenia wychowawcze (500+) (rozdział 85501)	2 534 492,00 zł.
– na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85212)	2 055 936,00 zł.
– na opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżety państwa za osoby uprawnione (rozdział 85213)	35 717,00 zł.
– na specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)	30 884,00 zł.

RAZEM ZADANIA ZLECONE (§ 2010) 4 679 169,00 zł.

- 2) Na dofinansowanie zadań własnych przyznano nam dotację w następujących wielkościach:

– na opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżety państwa za osoby uprawnione (rozdział 85213)	14 757,00 zł.
– na zasiłki z pomocy społecznej (rozdział 85214)	228 131,00 zł.
– na zasiłki stałe (rozdział 85216)	138 681,00 zł.
– na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219)	84 276,00 zł.
– na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”(85230)	133 844,00 zł.

RAZEM DOTACJE NA REALIZACJE ZADAŃ WŁASNYCH (§ 2030) 599 689,00 zł.

2. Informację nr **DOL – 3113-17/17** Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2018. (75101 § 2010) **819,00 zł.**

3. Informację Ministra Finansów w sprawie planowanej na 2017 r. subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

- pismo z dnia 12.10.2017 r., znak: ST3.4750.37.2017.

1) Łączna kwota subwencji ogólnej (dział 758) **6 353 316,00 zł.**

w tym:

- część oświatowa	3 068 976,00 zł.
- część równoważąca	145 335,00 zł.
- część wyrównawcza	3 139 005,00 zł.

z tego:

- kwota podstawowa	2 219 664,00 zł.
- kwota uzupełniająca	919 341,00 zł.

2) Planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **1 294 369,00 zł.**

Ponadto w **projekcie budżetu** uwzględniono:

4. Dochody podatkowe bez udziałów (dział 756) w wysokości **2 377 762,00 zł.**

5. Pozostałe dochody **709 876,00 zł.**

Na powyższą kwotę składają się dochody:

– z gospodarki mieszkaniowej	114 000,00 zł.
– ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00 zł.
– ze sprzedaży gruntów	314 750,00 zł.
– z użytkowania cmentarzy komunalnych	12 000,00 zł.
– z realizacji zadań zleconych	500,00 zł.
– wpływy z działalności urzędu	2 414,00 zł.
– dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń szkolnych i lokali mieszkalnych w ZPO	69 500,00 zł.
– Pozostałe dochody (w tym: wynagrodzenie płatnika składek)	5 600,00 zł.
– opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00 zł.
– wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	24 000,00 zł.
– odpłatność za usługi opiekuńcze	4 500,00 zł.
– wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni	18 225,00 zł.

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
12 000,00 zł.
- dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do realizacji operacji pn. „Plac rekreacyjno – sportowy w Baniach Mazurskich przy ul. Kętrzyńskiego”
125 387,00 zł.

W załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej szczegółowo wymieniono tytuły i kwoty planowanych dochodów.

W Y D A T K I

Planowane wydatki z budżetu gminy na 2018 r. wynoszą **16 115 000,00 zł.**

W dziale 010 – „Rolnictwo” zaplanowano wydatki w wysokości **16 212,00 zł.**
z przeznaczeniem na opłacenie składki na rzecz izb rolniczych.

W dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” – planuje się wydatki w kwocie **188 300,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- dopłatę do wody 182 300,00 zł.
- dofinansowanie budowy studni wierconych 6 000,00 zł.

W dziale 600 – „Transport i łączność” – planuje się wydatki w kwocie **323 782,97 zł.**
z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych publicznych 74 469,07 zł.
w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 13 486,07 zł.
- przebudowę ul. Słonecznej w Baniach Mazurskich 249 313,90 zł.
- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych 140 896,67 zł.
w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 53 896,57 zł.
- przebudowa chodnika przy ul. Topolowej 6 i 8 w Baniach Mazurskich 40 137,10 zł.
w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 40 137,10 zł.

W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”
zaplanowano wydatki w kwocie **303 600,00 zł.**
w tym:

- zakup opału i materiałów 38 900,00 zł.

– wynagrodzenie i pochodne palacza CO w Żabinie	13 810,00 zł.
– opłaty za wycenę składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży i opracowania geodezyjne	148 900,00 zł.
– remonty bieżące budynków	35 000,00 zł.
– opłaty za energię elektryczną i wodę	25 000,00 zł.
– odszkodowania za nieprzydzielenie mieszkania osobom posiadającymi wyroki eksmisji	7 000,00 zł.
– pozostałe koszty (ubezpieczenia, pozostałe usługi)	34 990,00 zł.

W dziale 710 – „działalność usługowa” zaplanowano kwotę **51 200,00 zł.**
na utrzymanie cmentarzy komunalnych w Baniach Mazurskich i Żabinie.

W dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano **2 040 727,48 zł.**

w tym:

1. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	22 081,00 zł.
2. na Radę Gminy	79 100,00 zł.

w tym:

– na wypłatę diet	67 100,00 zł.
– na zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł.
– pozostałe usługi	5 000,00 zł.
– krajowe podróże służbowe	2 000,00 zł.
3. na Urząd Gminy	1 854 452,00 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 492 390,00 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 450,00 zł.
- krajowe podróże służbowe	11 300,00 zł.
- szkolenia pracowników	16 812,00 zł.
- energia elektryczna w budynku urzędu	22 500,00 zł.
- zakup opału, paliwa, materiałów biurowych, sprzętu, druków, środków czystości, materiałów papierniczych do drukarek i ksera	70 000,00 zł.
- remont budynku i konserwacja sprzętu biurowego	40 000,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00 zł.
- ubezpieczenie mienia urzędu	16 000,00 zł.
- pozostałe wydatki (usługi serwisowe, prowizje bankowe)	134 000,00 zł.
– kwalifikacja wojskowa przedpoborowych	1 000,00 zł.

– promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 300,00 zł.
– pozostała działalność	64 794,48 zł.

w tym:

- diety sołtysów	36 000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	14 794,48 zł.
<i>w tym w ramach Funduszu Soleckiego</i>	<i>5 260,17 zł.</i>
- składki członkowskie do związków i stowarzyszeń	11 000,00 zł.
- pozostałe koszty	3 000,00 zł.

W dziale 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano kwotę 819 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W dziale 752 – "Obrona narodowa" przeznaczono kwotę 1 000,00 zł. na organizację ćwiczeń obronnych planowanych w 2018 roku.

W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" przeznaczono:

1. na ochotnicze straże pożarne kwotę **186 270,73 zł.**

w tym na:

- koszty utrzymania samochodów i sprzętu strażackiego w kwocie	62 220,00 zł.
- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych	35 000,00 zł.
- utwardzenie nawierzchni przed remizą OSP w Żabinie	11 550,73 zł.
<i>w tym w ramach Funduszu Soleckiego</i>	<i>11 550,73 zł.</i>
- pozostałe koszty (zakup paliwa, części do remontów i ubezpieczenia)	65 500,00 zł.
- energia elektryczna	12 000,00 zł.
2. na obronę cywilną	3 000,00 zł.
3. na zarządzanie kryzysowe	7 000,00 zł.

w tym na:

– zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł.
– zakup usług	5 000,00 zł.

W dziale 757 – "Obsługa długu publicznego" - przeznaczono kwotę 90 000,00 zł. na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 758 "Różne rozliczenia" przeznaczono kwotę 71 000,00 zł.

na utworzenie rezerwy budżetowej w tym:

- ogólnej	18 000,00 zł.
- celowej na zarządzanie kryzysowe	53 000,00 zł.

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano	4 394 473,00 zł.
z przeznaczeniem na:	
– Szkoły podstawowe	2 144 320,00 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 431 600,00 zł.
- dodatki socjalne	92 000,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 100,00 zł.
- dotacja celowa dla gminy Gołdap na prowadzenie zdania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów z terenu gminy Banie Mazurskie na podstawie porozumienia	4 000,00 zł.
- Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży	372 000,00 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	180 620,00 zł.
– Przedszkola	677 330,00 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	351 730,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00 zł.
- dodatki socjalne	19 000,00 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	93 400,00 zł.
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży	158 000,00 zł.
- opłata za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	42 000,00 zł.
– Gimnazjum	731 250,00 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	592 520,00 zł.
- dodatki socjalne	41 000,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 350,00 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	75 380,00 zł.
– Dowożenie uczniów do szkół	381 500,00 zł.
w tym:	
- ubezpieczenie OC i AC samochodu	3 500,00 zł.

- wydatki na bieżące utrzymanie (zakup paliwa, oleju i części zamiennych do busa)	20 000,00 zł.
- zakup usług remontowych	8 000,00 zł.
- pozostałe usługi (zakup biletów miesięcznych)	350 000,00 zł.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	16 861,00 zł.
- Realizację zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	76 800,00 zł.
- Realizację zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	203 780,00 zł.
w tym dotacja SP Lisy	108 000,00 zł.
- Realizację zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach gimnazjach	86 980,00 zł.
- Fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli	59 522,00 zł.
- Komisje egzaminacyjne powoływane przy awansie zawodowym nauczycieli	3 880,00 zł.
- Usługi remontowe	12 000,00 zł.
- Podatek od nieruchomości	250,00 zł.

W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w kwocie **60 367,00 zł.**
z przeznaczeniem na:

- realizację Gm. Programu Profilaktyki i zwalczania narkomanii	13 360,00 zł.
- realizację Gm. Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizm.	46 948,00 zł.
- na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	59,00 zł.

W dziale 852 – „Pomoc społeczna” planowane wydatki wynoszą **1 477 207,00 zł.**
z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	250 000,00 zł.
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	50 474,00 zł.
- wypłatę zasiłków okresowych i celowych z pomocy społecznej	252 131,00 zł.
- wypłatę dodatków mieszkaniowych	155 000,00 zł.
- wypłatę zasiłków stałych	138 681,00 zł.
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	325 300,00 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	268 600,00 zł.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	49 700,00 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 777,00 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	81 600,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	10 805,68 zł.
- dożywianie uczniów w szkołach oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	195 844,00 zł.
- prace społecznie użyteczne	15 000,00 zł.

W 2018 r. planuje się przeznaczyć na realizację zadań z pomocy społecznej środki własne w wysokości 806 317,00 zł.

W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” planowane wydatki wynoszą 185 900,00 zł.

w tym na:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. utrzymanie świetlicy szkolnej | 102 100,00 zł. |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 87 200,00 zł. |
| - dodatki socjalne | 4 500,00 zł. |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 zł. |
| - wydatki na bieżące utrzymanie | 7 520,00 zł. |
| 2. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | 79 000,00 zł. |
| 3. dotacja dla SP Lisy (wczesne wspomaganie nauki) | 4 800,00 zł. |

W dziale 855 – „Rodzina” planowane wydatki wynoszą 4 643 048,00 zł.

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-------------------------|
| - wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) oraz koszty obsługi | 2 534 492,00 zł. |
| - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty związane z ich wypłatą | 2 062 509,00 zł. |
| - pokrycie kosztów wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (asystent rodziny) | 46 047,00 zł. |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 39 610,00 zł. |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 185,66 zł. |
| - wydatki na bieżące utrzymanie | 5 251,34 zł. |

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano 866 551,56 zł.

w tym:

– Gospodarka ściekowa i ochrona wód **185 200,00 zł.**

w tym:

- dopłata do ceny ścieków 182 200,00 zł.

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 3 000,00 zł.

– Gospodarka odpadami **9 000,00 zł.**

– Oczyszczanie miast i gmin **393 507,00 zł.**

z tego na:

– wynagrodzenia i pochodne 262 700,00 zł.

– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 400,00 zł.

– zakup materiałów niezbędnych do eksploatacji ciągników 70 834,00 zł.

– zakup usług remontowych 20 000,00 zł.

– pozostałe koszty 21 573,00 zł.

– Ochrona bezdomnych zwierząt **60 000,00 zł.**

– Oświetlenie ulic, placów i dróg **153 344,56 zł.**

z tego na:

– zakup materiałów 1 000,00 zł.

– opłata za energię elektryczną 123 000,00 zł.

– konserwację i remont oświetlenia ulicznego 15 000,00 zł.

– zakup i montaż lamp solarnych w Dąbrówce Polskiej i Rapie 14 344,56 zł.

w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 14 344,56 zł.

– Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- środki w wysokości **12 000,00 zł.** przeznaczono na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

– Pozostała działalność w tym: koszty utrzymania i remonty budynków użytkowych **53 500,00 zł.**

Zadania w zakresie gospodarowania odpadami na terenie Gminy Banie Mazurskie wykonuje Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami w Giżycku

W dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

planuje się wydatki w kwocie **660 965,95 zł.**

w tym na dotację dla instytucji kultury tj.:

– Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich 184 000,00 zł.

– Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich 385 000,00 zł.

- Dofinansowanie kosztów zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 15 000,00 zł.
- Zakup wyposażenia świetlic wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego 30 462,67 zł.

w tym:

- Sołectwo Grodzisko 15 114,00 zł.
- Sołectwo Jagiele 5 800,00 zł.
- Sołectwo Surminy 9 548,67 zł.

- Remont świetlic wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego 46 503,28 zł.

w tym:

- Sołectwo Dąbrówka Polska 6 700,00 zł.
- Sołectwo Mieduniszki 11 386,22 zł.
- Sołectwo Wróbel 14 609,90 zł.
- Sołectwo Zawady 13 807,16 zł.

W dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano kwotę 362 541,54 zł.

w tym:

- na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 42 000,00 zł.
- na utrzymanie boisk sportowych „ORLIK 2012” 42 000,00 zł.
- na zakup wyposażenia placów rekreacyjno – sportowych w ramach Funduszu Sołeckiego 46 337,10 zł.

w tym:

- Sołectwo Jagiele 11 739,91 zł.
- Sołectwo Miczuły 9 000,00 zł.
- Sołectwo Sapalówka 12 161,54 zł.
- Sołectwo Surminy 3 000,00 zł.
- Sołectwo Ziemiany 10 435,65 zł.

- na budowę placów rekreacyjno – sportowych w ramach Fundusz Sołeckiego 26 817,44 zł.

w tym:

- Sołectwo Jagoczany 10 000,00 zł.
- Sołectwo Lisy 16 817,44 zł.

- na budowę placu rekreacyjno-sportowego w Baniach Mazurskich przy ul. Kętrzyńskiego 205 387,00 zł.

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej szczegółowo wymieniono tytuły i kwoty planowanych wydatków.



ZADŁUŻENIE

W 2018 roku planowana jest spłata zadłużenia w wysokości 545 000,00 zł. W związku z tym łączna kwota długu na koniec 2018 roku wyniesie 1 524 000,00 zł.

Sytuację finansową gminy w poszczególnych latach przedstawia Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2018 - 2022.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W 2018 r. na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 536 000,00 zł. oraz dotację na wydatki inwestycyjne w wysokości 21 000,00 zł.

w tym:

– Przebudowa ul. Słonecznej w Baniach Mazurskich	249 313,90 zł.
– Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej 6 i 8 w Baniach Mazurskich	40 137,10 zł.
– Zakup i montaż lampy solarnej w Dąbrowce Polskiej	6 344,56 zł.
– Zakup i montaż lampy solarnej w msc. Rapa	8 000,00 zł.
– Plac rekreacyjno-sportowy w Baniach Mazurskich przy ul. Kętrzyńskiego	205 387,00 zł.
– Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Jagoczanach	10 000,00 zł.
– Budowa wiaty rekreacyjnej w msc. Lisy	16 817,44 zł.


WÓJT GMINY
Łukasz Kuliś