

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2019 r.

Przedkładany **projekt budżetu** Gminy Banie Mazurskie na rok 2019 opracowano w oparciu o wymogi obowiązującej ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w zakresie art. 211, 212, 214, 215, 216, 2017, 218, 221, 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 2019 przyjęto założenia:

- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- wynagrodzenia pracowników na poziomie 2018 roku z uwzględnieniem awansów zawodowych,
- wynagrodzenia dla nauczycieli z uwzględnieniem kwoty bazowej wynikającej z projektu ustawy budżetowej na 2019 rok w wysokości 3 045,21 zł.
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. 2 250,00 zł. (wzrost o 150 zł.)
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 - 54,36 zł za dt. (zwiększenie o 1,87 zł. za dt.)
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. w wysokości 191,98 zł. za 1 m³ (zmniejszenia o 5,08 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	16 049 000,00 zł.
– plan wydatków w wysokości	15 554 000,00 zł.
– planowana nadwyżka budżetowa	495 000,00 zł.



DOCHODY

Przy planowaniu dochodów uwzględniono założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2019 r. oraz założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie Mazurskie na lata 2019 – 2022.

Uwzględniono również:

1. Informację Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2019 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.3110.23.2018 z dnia 24 października 2018 r.**

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

- na realizację zadań zleconych (Urzędy Wojewódzkie) (rozdział 75011) 18 656,00 zł.
- na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (rozdział 85195) 55,00 zł.
- na świadczenia wychowawcze (500+) (rozdział 85501) 2 197 762,00 zł.
- na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85502) 1 944 289,00 zł.
- na wspieranie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi (rozdział 85513) 86 610,00 zł.
- na opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (rozdział 85513) 38 725,00 zł.
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) 44 972,00 zł.

RAZEM ZADANIA ZLECONE (§ 2010 i 2060) 4 331 069,00 zł.

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

- na opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (rozdział 85213) 16 327,00 zł.
- na zasiłki z pomocy społecznej (rozdział 85214) 192 060,00 zł.
- na zasiłki stałe (rozdział 85216) 142 109,00 zł.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) 84 360,00 zł.
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”(85230) 131 231,00 zł.

RAZEM DOTACJE NA REALIZACJE ZADAŃ WŁASNYCH (§ 2030) 566 087,00 zł.

2. Informację nr **DOL – 3113-2/18** Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie z dnia 1 października 2018 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 2019 r. subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- **pismo z dnia 12.10.2018 r., znak: ST3.4750.41.2018.**

1) Łączna kwota subwencji ogólnej (dział 758) **6 292 695,00 zł.**

w tym:

- część oświatowa 2 906 581,00 zł.
- część równoważąca 125 807,00 zł.
- część wyrównawcza 3 260 307,00 zł.

z tego:

- kwota podstawowa 2 287 566,00 zł.
- kwota uzupełniająca 972 741,00 zł.

2) Planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **1 486 241,00 zł.**

Ponadto w **projekcie budżetu** uwzględniono:

4. Dochody podatkowe bez udziałów PDOF (dział 756) w wysokości **2 559 108,80 zł.**

5. Pozostałe dochody **812 980,20 zł.**

Na powyższą kwotę składają się dochody:

- z gospodarki mieszkaniowej 295 000,00 zł.
- ze sprzedaży składników majątkowych 3 000,00 zł.
- ze sprzedaży gruntów 295 000,00 zł.
- z użytkowania cmentarzy komunalnych 12 000,00 zł.
- z realizacji zadań zleconych 500,00 zł.
- wpływy z działalności urzędu 15 514,00 zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych 51 120,00 zł.
- dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń szkolnych i lokali mieszkalnych w ZPO 69 500,00 zł.
- pozostałe dochody (w tym: wynagrodzenie płatnika składek) 5 000,00 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.

- pozostałe dochody (w tym: wynagrodzenie płatnika składek) dz. 852) 200,00 zł.
- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków i gospodarki odpadami 19 171,20 zł.
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12 000,00 zł.
- pozostałe dochody (w tym: wynagrodzenie płatnika składek (dz. 900) 2 475,00 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 2019 r. wynoszą **15 554 000,00 zł.**

W dziale 010 – „Rolnictwo” zaplanowano wydatki w wysokości **16 220,00 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 **185 300,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- dopłatę do wody 182 300,00 zł.
- dofinansowanie budowy studni wierconych 3 000,00 zł.

W dziale 600 – „Transport i łączność” – planuje się wydatki w kwocie **322 254,20 zł.**
z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych publicznych 60 983,00 zł.
- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych 168 271,20 zł.
- w tym w ramach Funduszu Sołeckiego* 81 135,76 zł.
- przebudowa chodnika przy ul. Topolowej od bloku nr 14 do ul. Świerkowej w Baniach Mazurskich 42 528,80 zł.
- w tym w ramach Funduszu Sołeckiego* 42 528,80 zł.
- przebudowa drogi rolniczej – gm. Banie Mazurskie 50 471,20 zł.

W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

zaplanowano wydatki w kwocie **304 700,00 zł.**

w tym:

- zakup opału i materiałów 78 900,00 zł.

– wynagrodzenie i pochodne palacza CO w Żabinie	13 810,00 zł.
– opłaty za wycenę składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży i opracowania geodezyjne	93 200,00 zł.
– remonty bieżące budynków	43 000,00 zł.
– opłaty za energię elektryczną i wodę	30 800,00 zł.
– ubezpieczenie budynków	17 890,00 zł.
– odszkodowania za nieprzydzielenie mieszkania osobom posiadającymi wyroki eksmisji	7 000,00 zł.
– pozostałe koszty (ubezpieczenia, pozostałe usługi)	20 100,00 zł.

W dziale 710 – „działalność usługowa” zaplanowano kwotę **70 200,00 zł.**
na utrzymanie cmentarzy komunalnych w Baniach Mazurskich i Żabinie.

W dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano **2 029 088,00 zł.**

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 18 656,00 zł. |
| 2. na Radę Gminy | 87 000,00 zł. |

w tym:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| – na wypłatę diet | 75 000,00 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 | 1 793 312,00 zł. |

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 387 200,00 zł. |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 54 000,00 zł. |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 500,00 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) | 128 000,00 zł. |

– kwalifikacja wojskowa przedpoborowych	1 000,00 zł.
– promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 300,00 zł.
– pozostała działalność	116 820,00 zł.

w tym:

- diety sołtysów	36 000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00 zł.
<i>w tym w ramach Funduszu Soleckiego</i>	2 300,00 zł.
- składki członkowskie do związków i stowarzyszeń	11 000,00 zł.
- finansowanie projektu w ramach środków unijnych pn „Ja w Internecie”	52 120,00 zł.
- pozostałe koszty	3 000,00 zł.

W dziale 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano kwotę **819,00 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 **206 700,00 zł.**

w tym na:

- koszty utrzymania samochodów i sprzętu strażackiego w kwocie	74 300,00 zł.
- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych	35 000,00 zł.
- remont pomieszczenia remizy OSP w miejscowości Grodzisko	16 883,93 zł.
<i>w tym w ramach Funduszu Soleckiego</i>	16 883,93 zł.
- pozostałe koszty (zakup paliwa, części do remontów i ubezpieczenia)	68 516,07 zł.
- energia elektryczna	12 000,00 zł.
2. na obronę cywilną	3 000,00 zł.
3. na zarządzanie kryzysowe	5 000,00 zł.

w tym na:

– zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł.
– zakup usług	3 000,00 zł.

W dziale 757 – "Obsługa długu publicznego" - przeznaczono kwotę 60 000,00 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 4 335 040,00 zł.

z przeznaczeniem na:

- Szkoły podstawowe **2 514 650,00 zł.**
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 704 300,00 zł.
 - dodatki socjalne 73 000,00 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68 900,00 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 441 600,00 zł.
 - wydatki na bieżące utrzymanie 222 850,00 zł.
- Przedszkola **600 650,00 zł.**
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 311 000,00 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 200,00 zł.
 - dodatki socjalne 15 000,00 zł.
 - wydatki na bieżące utrzymanie 87 450,00 zł.
 - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży 132 000,00 zł.
 - opłata za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin 42 000,00 zł.
- Gimnazjum **281 511,00 zł.**
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 227 900,00 zł.
 - dodatki socjalne 15 000,00 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 000,00 zł.
 - wydatki na bieżące utrzymanie 26 611,00 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	14 079,00 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	30 000,00 zł.
- Realizację zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	342 200,00 zł.
w tym dotacja SP Lisy	127 200,00 zł.
- Realizację zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach gimnazjach	37 950,00 zł.
- Fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli	60 379,00 zł.
- Komisje egzaminacyjne powoływane przy awansie zawodowym nauczycieli	3 580,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00 zł.
- Usługi remontowe	37 000,00 zł.
- Podatek od nieruchomości	250,00 zł.
- Pozostałe koszty	11 091,00 zł.

W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w kwocie **55 055,00 zł.**
z przeznaczeniem na:

- realizację Gm. Programu Profilaktyki i zwalczania narkomanii	13 360,00 zł.
- realizację Gm. Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizm.	41 640,00 zł.
- na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	55,00 zł.

W dziale 852 – „Pomoc społeczna” planowane wydatki wynoszą **1 602 744,00 zł.**
z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	282 604,00 zł.
- pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w schroniskach dla bezdomnych	3 000,00 zł.
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	16 327,00 zł.
- wypłatę zasiłków okresowych i celowych z pomocy społecznej	216 060,00 zł.

– wypłatę dodatków mieszkaniowych	150 000,00 zł.
– wypłatę zasiłków stałych	142 109,00 zł.
– utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	349 800,00 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	278 700,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	63 000,00 zł.
– specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 000,00 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87 800,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	11 828,68 zł.
– dożywianie uczniów w szkołach oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	195 844,00 zł.
– prace społecznie użyteczne	18 000,00 zł.
– bieżące utrzymanie Klubu Senior+	127 000,00 zł.

W 2019 r. planuje się przeznaczyć na realizację zadań z pomocy społecznej środki własne w wysokości 1 125 010,00 zł.

W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” planowane wydatki wynoszą 220 400,00 zł.

w tym na:

1. utrzymanie świetlicy szkolnej	136 000,00 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	115 200,00 zł.
- dodatki socjalne	7 140,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	5 020,00 zł.
2. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	79 000,00 zł.
3. dotacja dla SP Lisy (wczesne wspomaganie nauki)	5 400,00 zł.

W dziale 855 – „Rodzina” planowane wydatki wynoszą 4 321 201,00 zł.

z przeznaczeniem na:

– wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) oraz koszty obsługi	2 197 762,00 zł.
--	------------------

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty związane z ich wypłatą **1 950 862,00 zł.**
- pokrycie kosztów wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (asystent rodziny) **133 852,00 zł.**
- w tym:
 - wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi **86 610,00 zł.**
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **38 500,00 zł.**
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1 185,66 zł.**
 - wydatki na bieżące utrzymanie **7 556,34 zł.**
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów **38 725,00 zł.**

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano 930 518,80 zł.

w tym:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód **213 000,00 zł.**
- w tym:
 - dopłata do ceny ścieków **210 000,00 zł.**
 - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków **3 000,00 zł.**
- Gospodarka odpadami **9 000,00 zł.**
- Oczyszczanie miast i gmin **411 958,80 zł.**

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne **299 900,00 zł.**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **18 400,00 zł.**
- zakup materiałów niezbędnych do eksploatacji ciągników **52 362,80 zł.**
- zakup usług remontowych **19 954,80 zł.**
- pozostałe koszty **21 341,20 zł.**
- Ochrona bezdomnych zwierząt **60 000,00 zł.**
- Oświetlenie ulic, placów i dróg **171 060,00 zł.**

z tego na:

- zakup materiałów **27 680,00 zł.**
- w tym w ramach Funduszu Solecckiego **26 662,08 zł.**
- opłata za energię elektryczną **133 000,00 zł.**

- konserwację i remont oświetlenia ulicznego 10 380,00 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 **631 000,00 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.
- Pozostałe usługi 591,87 zł.
- Zakup wyposażenia świetlic wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego 12 172,44 zł.

w tym:

- Sołectwo Jagiele 7 500,00 zł.
- Sołectwo Surminy 4 672,44 zł.

- Remont świetlic wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego 34 235,69 zł.

w tym:

- Sołectwo Mieduniszki 19 946,01 zł.
- Sołectwo Zawady 14 289,68 zł.

W dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano kwotę **182 760,00 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 94 286,39 zł.

w tym:

- Sołectwo Jagiele 10 659,80 zł.
- Sołectwo Jagoczany 12 460,94 zł.
- Sołectwo Lisy 8 819,57 zł.
- Sołectwo Miczuły 3 000,00 zł.
- Sołectwo Rogale 11 440,25 zł.

• <i>Solectwo Sapałówka</i>	<i>3 886,23 zł.</i>
• <i>Solectwo Skaliszkiejmy</i>	<i>9 654,04 zł.</i>
• <i>Solectwo Surminy</i>	<i>10 000,00 zł.</i>
• <i>Solectwo Ziemiany</i>	<i>11 100,02 zł.</i>
• <i>Solectwo Żabin</i>	<i>13 265,54 zł.</i>

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

ZADŁUŻENIE

W 2019 roku planowana jest spłata zadłużenia w wysokości 545 000,00 zł. W związku z tym łączna kwota długu na koniec 2019 roku wyniesie 982 000,00 zł.

Sytuację finansową gminy w poszczególnych latach przedstawia Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2019 - 2022.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W 2019 r. na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 93 000,00 zł. oraz dotację na wydatki inwestycyjne w wysokości 18 000,00 zł.

w tym:

- Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej od bloku nr 14 do ul. Świerkowej w Baniach Mazurskich 42 528,80 zł.
- Przebudowa drogi gruntowej na odcinku Żabin - Radkiejmy 50 471,20 zł.

WÓJT GMINY

Łukasz Kuliś