

## OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU NA 2017r.

Uchwała budżetowa gminy Sławatycze na 2017r. została opracowana w trybie i zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr XXVII/165/2010 Rady Gminy Sławatycze z dnia 29 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Konstrukcja uchwały budżetowej uwzględnia zasady prawne wynikające z ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminny, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokości subwencji oraz dotacji ustalonych na piśmie Ministra Finansów i Wojewody Lubelskiego a także własne możliwości planowania budżetu po stronie dochodów, jak i wydatków.

Mając powyższe na uwadze, do obliczeń przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej gminy Sławatycze na rok 2017, uwzględniono założenia zawarte w:

1. piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r. określającym planowaną roczną kwotę subwencji ogólnej dla Gminy, planowane wpływy z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2017r.

2. piśmie Wojewody Lubelskiego Nr FC-I.3110.20.2016 z dnia 21 października 2016r. informującym o planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dochodów budżetu państwa pobieranych przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,

3. piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białej Podlaskiej Nr DBP-421-18/16 z dnia 14 października 2016r. określającym planowaną kwotę dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

4. planach finansowa – rzeczowych jednostek organizacyjnych gminy.

### DOCHODY

Dochody budżetu gminy Sławatycze na rok 2017 stanowią kwotę **11 135 590,02** w tym:

a) dochody bieżące – 8 850 340,02 zł

w tym dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

- na zadania zlecone w kwocie – 2 617 290,02 zł

- na zadania własne w kwocie – 6 233 050,00 zł

b) dochody majątkowe – 2 285 250,00 zł

w tym wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 144 000,00 zł

### **W strukturze projektowanych dochodów budżetu gminy na 2017rok**

- najwyższy % stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa i wynosi 30%
- dotacje na zadania zlecone stanowią 24 %
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych stanowi 4 %
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowią 8 %
- dochody majątkowe stanowią 21 %
- pozostałe 13 % stanowią dochody własne z tytułu z tytułu podatków i opłat lokalnych i innych wpływów.

*Zakłada się plan uzyskania dochodów własnych z następujących źródeł:*

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w tym z tytułu:

- dochody bieżące z wpływu podatku od nieruchomości w kwocie 489 150 zł
- dochody bieżące z wpływu podatku rolnego w kwocie 470.000 zł
- dochody bieżące z wpływu podatku leśnego w kwocie 20.800 zł
- dochody bieżące z wpływu podatku od środków transportowych w kwocie 13.500 zł
- dochody bieżące z wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3.100 zł
- dochody bieżące z wpływu podatku od spadku i darowizn w kwocie 3.000 zł
- dochody bieżące z opłaty targowej w kwocie 8.000 zł
- dochody bieżące z wpływu podatku od czynności cywilno –prawnych w kwocie 40.000 zł
- dochody bieżące z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3.000 zł
- dochody bieżące z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 800.987 zł
- dochody bieżące z wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3.000 zł
- dochody bieżące z tytułu z wieczystego użytkowania działek, z czynszu dzierżawnego, czynsz za wynajem mieszkań i lokalu w kwocie 20.000 zł
- dochody bieżące z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.100 zł
- dochody bieżące z tytułu opłaty ze starostwa powiatowego za tereny łowieckie w kwocie 1.500 zł
- dochody bieżące z opłaty skarbowej w kwocie 10.000 zł
- dochody bieżące z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 34.000 zł
- dochody bieżące z różnych opłat w kwocie 2.000 zł
- dochody bieżące z tytułu usług w kwocie 200 zł
- dochody bieżące z tytułu zwrotu kosztów ogrzewania lokali w kwocie 15.500 zł
- dochody bieżące z tytułu wynajmu hali sportowej w kwocie 2.000 zł
- dochody bieżące z darowizna w kwocie 1.500 zł
- dochody bieżące z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 22.000 zł
- dochody bieżące z tytułu korzystania z wyżywienia w stołówce szkolnej w kwocie 170.000 zł

- dochody bieżące z tytułu opłat za pobraną wodę z wodociągu gminnego w kwocie 170.000 zł
- dochody bieżące z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków w kwocie 211.000 zł
- dochody bieżące z tytułu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 450 zł
- dochody bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.500 zł

*Zakłada się plan uzyskania dochodów zleconych z następujących źródeł:*

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności/ w kwocie 27.776,02 zł
- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 514 zł
- dotacja celowa otrzymania z budżetu państwa za realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 1.683.000 zł
- dotacja celowa otrzymania z budżetu państwa za realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007r. pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna w kwocie 899.000 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze w kwocie 7.000 zł

*Zakłada się plan uzyskania dochodów na dofinansowanie zadań własnych z następujących źródeł:*

- dotacja celowa na utrzymanie przedszkola w kwocie 63.020 zł
- dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w tym:
  - wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 136.000 zł
  - wypłatę zasiłków stałych w kwocie 48.000 zł
  - dożywianie dzieci w szkołach, wypłatę zasiłków celowych w kwocie 92.000 zł
- dotacja celowa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w kwocie 6.700 zł
- dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 91.700 zł

*Zakłada się plan uzyskania dochodów na podstawie porozumienia ze Starostwem w kwocie 12 500 zł: na prowadzenie schroniska młodzieżowego w Lisznej -3 000 zł, na zorganizowanie XXX Międzynarodowej Biesiady Nadbużańskiej w ramach obchodów Dni Sławatycz – 4 000 zł, Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej” Śpiewający Słowik” – 1 000 zł, V Regionalny Przegląd Chórów i Zespołów Wokalnych – 1 000 zł, Wieczór muzyczny nad Bugiem – 1 000 zł, Pleneru Malarskiego -500 zł, na dofinansowanie XIV Międzynarodowego Biegu Ulicznego” Rzeka Bug Granicą UE, X Biegi Radziwiłowskie, Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn, Diecezjalny Turniej Piłki Nożnej Drużyn Parafialnych -2000 zł*

Na wysokość dochodów gminy składają się planowane wpływy na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej inwestycji w tym:

- „ Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Sławatyczach” w kwocie 356 250,00 zł
- „ Środowiskowe i codzienne wsparcie dzieci i młodzieży w Gminie Sławatycze ” w kwocie 285 000,00 zł
- „Sławatycze – gmina z energią” w kwocie 1 200 000,00 zł oraz 300 000,00 zł stanowiąc będą wpłaty mieszkańców.

Zakłada się, że umowy na wnioskowane dofinansowanie zostaną zawarte.

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2017 rok przedstawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowano szacunkowo, z uwzględnieniem stopnia ściągłości a także uwzględniono założenia Ministra Finansów zawarte w:

- Obwieszczeniu z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017r.
- Obwieszczeniu z dnia 7 października 2016r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 roku.

Ponadto uwzględniono założenia zawarte w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowe 2017r. oraz Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2016 roku.

Plan dochodów na 2017 rok nie uwzględnia dotacji na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, stypendia szkolne, wynagrodzenie asystenta rodziny, zakup podręczników dla uczniów, utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, dodatków energetycznych i dochodów z innych źródeł. Dochody te zostaną przyjęte do budżetu gminy w trakcie roku 2017 po otrzymaniu odpowiednich decyzji.

## WYDATKI

Wydatki budżetu gminy Sławatycze na rok 2017 stanowią kwota – **10 900 690,02 zł** w tym:

a) wydatki bieżące - 8 615 440,02 zł

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:

- na zadania zlecone w kwocie - 2 617 290,02 zł
- na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie – 18 189,84 zł
- rezerwy: ogólna w kwocie 26 000,00 zł, kryzysowa w kwocie 30.000 zł

b) wydatki majątkowe – 2 285 250,00 zł

Wydatki bieżące stanowią 79% ogółu planu wydatków, wydatki majątkowe stanowią 21% ogółu wydatków.

*Planowane wydatki w 2017 roku przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:*

**Rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowano wpłaty na Izbę Rolniczą 2% odpisu od podatku rolnego.

**Dostarczanie wody** – przeznaczono środki na funkcjonowanie sieci wodociągowej, wynagrodzenie osobowe wraz pochodnymi, odpis na ZFŚS, zakup ubrań i butów roboczych, remonty związane z funkcjonowaniem urządzeń wodociagowych, badanie analiz próbek wodnych, , opłata za zużytą energię elektryczną i wodę, zakup paliwa, opłata za usługi telekomunikacyjne, Zakup urządzenia do odczytu zużytej wody, zakup części do napraw.

**Transport i łączność** – zaplanowano opracowanie dokumentacji na „Organizację ruchu drogowego”, zakup ziemi na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego /poszerzenie pasa drogowego/, zaplanowano środki na remont dróg.

**Gospodarka mieszkaniowa** - zaplanowano wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb sprzedażny nieruchomości gruntowych w obrębie Liszna, odpisy z ksiąg wieczystych. Na zapłacenie rocznej opłaty za grunty pokryte wodami, zamieszczenia ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy. Zakupiono materiały budowlane na remont mieszkania komunalnego, zapłacenia podatku od nieruchomości.

**Informatyka** – przeznaczono środki w formie dotacji dla Powiatu na utrzymanie trwałości projektu - sieć szerokopasmowa.

#### **Administracja publiczna**

-**urzędy wojewódzkie** – dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminom ( USC, ewidencja ludności, sprawy wojskowe i obrony cywilnej). Zaplanowano płace i pochodne.

– **radę gmin** – zaplanowano diety-ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy, diety za udział w sesjach Rady i posiedzeniach Komisji.

**urzędy gmin** – środki przeznaczono na funkcjonowanie urzędu, płace pracowników, składki ZUS, fundusz socjalny, zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, obsługę kotłowni, opłaty serwisowe za obsługę programów komputerowych, delegacje, ubezpieczenie mienia, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, szkolenie pracowników, usługi prawne, prowizje bankowe, naprawa i przegląd techniczny gaśnic. Opłata za zużytą energię elektryczną i wodę. Badania lekarskie pracowników. Opłata za dzierżawę kserokopiarki.

– **promocja jednostek samorządu terytorialnego** – przeprowadzenie kampanii informacyjnej w promocji gminy Sławatycze na portalu [www.biala24.pl](http://www.biala24.pl), zakup materiałów promocyjnych.

– **pozostała działalność** – zaplanowano środki na prowizję dla softysów za pobór podatków, zakup papieru nakazowego, opłaty komornicze, opłatę na Związek Celowy we Włodawie, opłata sądowa za wpis zaległości podatkowych w hipotekach przymusowych na podstawie tytułów wykonawczych z nadaną klauzulą wykonalności.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dotacja celowa na wynagrodzenie wraz z pochodnymi za aktualizację rejestru wyborców (zadanie zlecone).

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

– **ochotnicze straże pożarne** – środki przeznaczono na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych – wynagrodzenie kierowcy, składki ZUS, dieta dla komendanta straży pożarnej, ekwiwalenty strażakom za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, zakup paliwa, olejów, ubrań strażackich, ubezpieczenie samochodów i strażaków, badania techniczne samochodów, naprawy samochodów i sprzętu, opłata za zużytą energię elektryczną i wodę. Badania lekarskie kierowców samochodów strażackich. Przyznano dofinansowanie Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu strażackiego.

**Obsługa długu publicznego** – zaplanowano środki na odsetki od zaciągniętych kredytów oraz prowizje od kredytów.

**Różne rozliczenia** – zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki.

**Oświata i wychowanie** - Przeznaczono środki na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół ( Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Przedszkola) wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, nauczycielskie dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia z tytułu zawartych umów – zleceń, odpis na ZFŚS pracowników, nauczycieli, szkolenia pracowników, opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych, dzienników, świadectw szkolnych, oleju opałowego, pomoce dydaktyczne, ubezpieczenie, opłaty za Internet, usługi bankowe, delegacje, badania profilaktyczne nauczycieli, pracowników obsługi, przedłużenie licencji programów, serwisy oprogramowań. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składka członkowska szkoły w rozgrywkach sportowych, środki na utrzymanie Przedszkola Samorządowego, na bieżące utrzymanie oraz wynagrodzenie nauczycieli i obsługi. Zaplanowano środki na realizację projektu „ Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Sławatyczach” oraz na dokumentację projektową.

– **dowożenie uczniów do szkół** – zaplanowano środki na dowożenie dzieci do szkół. Zwrot kosztów przejazdu dla uczniów szkół specjalnych.

– **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – zaplanowano środki na dokształcanie nauczycieli.

– **stołówki szkolne i przedszkolne** – przy Zespole Szkół prowadzona jest stołówka szkolna w której wydawane są obiady, śniadania oraz podwieczorek dla przedszkolaków. Środki przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, gazu, wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi kucharkom oraz intendencie.

– **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach** – zaplanowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą wymagających specjalnej organizacji i metod pracy. Dzieci oraz młodzież, która posiada orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznych, odpis na ZFŚS.

– **pozostała działalność** – zaplanowano środki na odpis z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

**Ochrona zdrowia** – przeznaczono środki na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz narkomanii. Na wynagrodzenie członkom gminnej komisji alkoholowej za posiedzenia, wynagrodzenie za prowadzenie zajęć terapeutycznych z osobami uzależnionymi od alkoholu.



## **Pomoc społeczna**

- **domy pomocy społecznej** – zaplanowano środki na utrzymanie pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej
- **ośrodki wsparcia** - środki na realizację projektu „Środowiskowe i dzienne wsparcie dzieci i młodzieży w Gminie Sławatycze” oraz na dokumentację projektową.
- **wspieranie rodziny** – zaplanowano środki na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny, odpis na ZFŚS, delegacje, szkolenia,
- **świadczenia wychowawcze** - świadczenia wychowawcze, koszty obsługi w/w zadania / .wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownikowi realizującemu zadanie, odpis na ZFŚS, szkolenia, zaplanowano usługi, usługi telekomunikacyjne/
- **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – przeznaczono na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczeń rodzicielskich, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń opiekuńczych na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeniu społecznym rolników, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń opiekuńczych na podstawie przepisów o ubezpieczeń społecznych, wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.
- **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia** – na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające: świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek
- **zasiłki i pomoc w naturze** - przeznaczono środki na wypłatę zasiłków celowych, zasiłków okresowych,
- **dotatki mieszkaniowe** – przeznaczono środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
- **zasiłki stałe** – środki na wypłatę zasiłków stałych.
- **ośrodki pomocy społecznej** – środki przeznaczono na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenie z zawartych umów – zleceń, zakup materiałów biurowych, środków czystości, delegacje, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, czynsz lokalowy, prowizje bankowe, szkolenia pracowników
- **pozostała działalność** - środki na wypłatę zasiłków celowych, wyżywienia dzieci w szkole.

## **Edukacyjna opieka wychowawcza**

- **światlice szkolne** – środki przeznaczono na nauczycielskie dotatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracownikom światlicy, zakupiono środki czystości, odpis na ZFŚS, delegacje.
- **pomoc materialna dla uczniów** – środki na wypłatę stypendium szkolnego.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- **gospodarka ściekowa i ochrona wód** – przeznaczono środki na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, wynagrodzenie osobowe wraz pochodnymi, odpis na ZFŚS, zakup ubrań i butów roboczych, remonty związane z funkcjonowaniem urządzeń na oczyszczalni ścieków, badanie analiz próbek ściekowych i wodnych, wywóz osadów ściekowych, opłata za zużytą energię elektryczną i wodę, zakup paliwa do samochodu asenizacyjnego, opłata za usługi telekomunikacyjne, opłata za usługę dostępu do sieci z wykorzystaniem prywatnej platformy APN., zakup materiałów do napraw.
- **gospodarka odpadami** – zaplanowano środki na wywóz odpadów komunalnych do Związku Celowego we Włodawie.
- **oczyszczanie miast i wsi** – przeznaczono środki na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, zakupu paliwa do ciągnika ogrodowego, zakup środków czystości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynajem i obsługa serwisowa kabiny TOI.
- **utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – środki na zakup krzewów i kwiatów na rabaty gminne.
- **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatycznego** – środki na realizację projektu „Sławatycze – gmina z energią” oraz na dokumentację projektową.
- **oświetlenie ulic, placów i dróg** – zaplanowano środki na opłacenie energii elektrycznej oświetlenie ulic, dróg z terenu gminy i konserwację oświetlenia.

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- **domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – zaplanowano dotację Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sławatyczach

Zaplanowano środki na olej opałowy do świetlicy w Krzywowólce, zakup opału do świetlicy w Jabłecznej, obsługa kotłowni, materiały budowlane do remontu świetlic, na podatek od nieruchomości za świetlice.

- **biblioteki** – zaplanowano dotację na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej

#### **Kultura fizyczna**

- **obiekty sportowe** – przeznaczono środki za zużytą energię elektryczną, zakup materiałów.
- **zadania w zakresie kultury fizycznej** – zaplanowano dotację na Klub Sportowy.

Szczegółowy plan przewidywanych wydatków budżetowych na 2017r. przedstawiono w załączniku Nr 2.

#### **Rozchody budżetu**

W 2017r. planuje się rozchody z tytułu spłat zobowiązań:

- 162 500 zł Bank Spółdzielczy Łomazy O/Sławatycze
- 72 400 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Planowane /przewidywane/ zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017r. będą wynosić: 297 400 zł

- z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 225 000 zł

- z tytułu pożyczki zaciągniętej w kwocie 72 400 zł

Zestawienie planowanych rozchodów przedstawia załącznik Nr 3



Plan udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 4

Wykaz zaplanowanych inwestycji przedstawia załącznik Nr 5

Podsumowując wydatki zaplanowane w budżecie na 2017r. należy stwierdzić, że są ograniczone ze względu na określone dochody. Jeżeli wystąpią możliwości uzyskania wyższych dochodów własnych niż planowane, zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych.

Gmina udzieliła poręczenia dla Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie, które w 2017r. wynosić będzie 26.016 zł.

Budżetu na 2017r. jest realny. Strona dochodowa opiera się na wpływach takich jak: podatki i opłaty, udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, dotacji i subwencji. Po stronie wydatków uwzględniono najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem Gminy zachowując zasadę, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące.

Analizę sytuacji finansowej przedstawiono w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedłożonej wraz z projektem budżetu.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Józefa Buczek*