

Uzasadnienie
do projektu budżetu Gminy Wodynie
na 2017 rok.

Do opracowania projektu budżetu na 2017 rok za bazę wyjściową przyjęto dane z przewidywanego wykonania budżetu rocznego w zakresie dochodów i wydatków przyjętego w oparciu o wykonanie za trzy kwartały 2016 r.

Odnośnie dotacji celowych przyjęto dane zgodnie z wstępnym zawiadomieniem Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Natomiast subwencję i udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Jak wynika z części tabelarycznej dochody skalkulowano na poziomie **19 492 925,60 zł**, co stanowi 114, 91 % przewidywanego wykonania 2016 roku.

Struktura planowanych głównych grup dochodów do dochodów ogółem przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Planowane dochody	Wskaźnik struktury
I	Dochody ogółem	19 492 925,60	100,00
1	Podatki i opłaty lokalne	1 427 104,00	7,32
2	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 729 127,00	8,87
3	Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	81 000,00	0,41
4	Inne dochody	522 063,00	2,68
5	Część oświatowa subwencji ogólnej	3 627 139,00	18,61
6	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 960 511,00	20,31
7	Część równoważąca subwencji ogólnej	88 893,00	0,46
8	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	5 534 297,00	28,39
9	Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gminy i powierzone	394 940,00	2,03
10	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	266 972,60	1,37
11	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 860 879,00	9,55

Największą pozycję w strukturze dochodów stanowi subwencja ogólna w kwocie **7 676 543,00 zł**, co stanowi **40 %** ogólnych dochodów budżetowych.

Na subwencję ogólną składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **3 627 139, 00** złotych, w stosunku do roku bazowego zmalała o **2,18 %**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **3 960 511, 00** złote, w stosunku do roku bazowego wzrosła o **6,48%**,

- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **88 893,00 zł**ote, w stosunku do roku bazowego wzrosła o **59,39%**.

Subwencje ogółem do roku bazowego zostały zwiększone o **2,59 %**.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych oraz innych opłat lokalnych, w tym opłaty za odbiór i utylizację odpadów komunalnych zaplanowano w kwocie **1 427 104,00 zł**, co stanowi **7,32 %** ogólnych dochodów, a w stosunku do roku bazowego przyjęto wzrost o **5,18 %**, na który wpływ ma zwiększenie wartości budowli przez osoby prawne oraz planowana podwyżka opłat za odbiór i utylizację odpadów komunalnych.

Do wyliczenia wartości podatku rolnego zastosowano cenę skupu żyta w kwocie **48 zł**otych, na poziomie stawki przyjętej przez Radę Gminy na rok 2016. Pozostałe podatki również skalkulowano na poziomie stawek obowiązujących w 2016 roku.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie **1 729 127,00 zł**otych, zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów i stanowią **8,87%** ogólnych dochodów. Udziały gminy w stosunku do roku bazowego wzrosły o **11,10 %**. Dochodami gminy są również podatki pobierane na rzecz gminy przez urzędy skarbowe, które na 2017 rok zaplanowano w kwocie **81 000,00 zł**otych i stanowią **0,41%** planowanych dochodów.

Pozostałe dochody gminy zaplanowano w kwocie **522 063,00 zł**ote i stanowią **2,68 %** dochodów ogółem, na które składają się:

- opłata czynszowa	-	63 180,00 zł
- wpływy z usług (dostawa wody, odbiór ścieków)	-	387 570,00 zł
- pozostałe opłaty / różne dochody /	-	71 313 ,00 zł

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami stanowią kwotę **5 534 297,00 zł**, tj. **28,39 %** ogólnych dochodów.

W tym zakresie realizowane są zadania:

- świadczenia wychowawcze	3 656 000,00 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych	1 813 000,00 zł
- opłaty ubezpieczeń zdrowotnych dla podopiecznych GOPS	13 100,00 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	43 270,00 zł
- aktualizacja stałego rejestru wyborców	927,00 zł
- usługi opiekuńcze	8 000,00zł

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w **kwocie 394 940,00 zł** dotyczą dofinansowania wychowania przedszkolnego, utrzymania ośrodka pomocy społecznej, wypłaty zasiłków stałych i okresowych, opłaty ubezpieczeń zdrowotnych dla podopiecznych GOPS oraz dożywiania w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i **stanowią 2,03%** ogólnych dochodów.

Kolejne pozycje dochodów stanowią dotacje i środki na finansowanie wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tj. :

1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu ”Szkoła Równych Szans – VI edycja” w kwocie **266 972,60 zł**otych, co stanowi **1,37 %** planowanych dochodów. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 20 października 2016 r.,

2) Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 1 860 879,00 złotych z przeznaczeniem na inwestycje drogowe, tj.:

- przebudowę drogi gminnej nr 361217W Toki – Kamieniec oraz ulicy Leśnej w miejscowości Seroczyn w kwocie 840 980,00 złotych,
- przebudowę drogi gminnej nr 361213W Ruda Wolińska – Czajków w kwocie 489 671,00 złotych,
- przebudowę drogi gminnej nr 361210W nr ew.dz. 359 Wola Wodyńska - Oleśnica w kwocie 530 228,00 złotych .

Umowy na dofinansowanie w/w inwestycji z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 podpisano w dniu 20 lipca 2016 roku.

W przypadku inwestycji : Przebudowa drogi gminnej nr 361210W nr ew.dz. 359 Wola Wodyńska – Oleśnica oraz Przebudowa drogi gminnej nr 361217W Toki – Kamieniec oraz ulicy Leśnej w miejscowości Seroczyn (I etap) będzie to refundacja poniesionych wydatków, gdyż inwestycje te wykonywane są w 2016 roku.

Wydatki budżetowe skalkulowano na poziomie **18 374 160,60 zł**, co stanowi **92,72%** przewidywanego wykonania 2016 roku.

Struktura planowanych wydatków budżetowych w wydatkach ogółem według działów przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Wskaźnik struktury
I	Wydatki ogółem	18 374 160,60	100 %
1	Rolnictwo i łowiectwo	655 600,00	3,57
2.	Transport i łączność	1 777 688,24	9,67
3.	Turystyka	9 500,00	0,05
4.	Gospodarka mieszkaniowa	40 200,00	0,22
5.	Działalność usługowa	26 862,00	0,14
6.	Administracja publiczna	1 942 176,10	10,57
7.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	927,00	0,01
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 000,00	0,90
9.	Obsługa długu publicznego	201 530,00	1,09
10.	Rezerwy	229 400,00	1,25
11.	Oświata i wychowanie	5 887 397,60	32,04
12.	Ochrona zdrowia	80 706,00	0,44
13.	Pomoc społeczna	611 676,00	3,33
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza	110 109,00	0,60
15.	Rodzina	5 527 174,00	30,08

16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	605 963,00	3,30
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 851,66	2,36
18.	Kultura fizyczna i sport	69 400,00	0,38

Jak wynika z powyższej tabeli najwięcej środków przeznacza się na funkcjonowanie placówek oświatowych, działalność ośrodka pomocy społecznej oraz administrację publiczną.

Struktura głównych grup wydatków planowanych w 2017 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wskaźnik struktury
I	Wydatki ogółem	18 374 160,60	100,0 %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 772 120,10	36,86
2.	Dotacje	373 100,00	2,03
3.	Obsługa długu gminy	201 530,00	1,09
4.	Wydatki bieżące	3 002 036,68	16,34
5.	Wydatki inwestycyjne	2 125 700,82	11,57
6.	Świadczenia z pomocy społecznej	5 899 673,00	32,11

- **Rolnictwo i leśnictwo** - w dziale tym zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kwocie złotych **333 000,00**, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśnica oraz część m. Wodynie i Wola Wodyńska w kwocie **258 000,00** złotych, wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik Duży, Rudnik Mały i Kochany w kwocie **42 000,00** złotych. Zabezpieczono środki w kwocie **7 500,00** zł na wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych dochodów z podatku rolnego oraz kwotę złotych **10 100,00** na szkolenia rolników, odbiór padliny oraz inne wydatki bieżące związane z rolnictwem. W dziale tym zaplanowano również dotację dla spółek wodnych w kwocie **5 000,00** złotych.

- **Transport i łączność** – środki zabezpieczono na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie **91 500,00** złotych, kwotę **19 500,00** złotych zabezpieczono na opłaty z tytułu usytuowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogowym dróg wojewódzkich i powiatowych, zimowe odśnieżanie dróg powiatowych w ramach porozumienia zawartego

- z Powiatem Siedleckim w kwocie **9 213,00** złotych oraz zabezpieczono środki na inwestycje w zakresie dróg gminnych:
- drugi etap przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 361217W Toki – Kamieniec oraz ulicy Leśnej w miejscowości Seroczyn” tj. przebudowy ulicy Leśnej w miejscowości Seroczyn w kwocie **405 800,00** złotych, realizowanej przy współudziale środków objętych PROW na lata 2014 - 2020 w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”,
 - przebudowę części drogi gminnej nr 361213W Ruda Wolińska - Czajków w kwocie – **769 600,00** złotych, realizowanej przy współudziale środków objętych PROW na lata 2014 - 2020 w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”,
 - rozbudowę ul. Newelskiego oraz ul. Spokojnej w Wodyniach w kwocie **200 000,00** złotych,
 - przebudowę drogi gminnej w Helenowie w kwocie **42 958,94** złotych,
 - uregulowanie szerokości pasa drogi gminnej nr 337 w kwocie **10 075,06** złotych,
 - zakup i montaż wiat autobusowych w miejscowościach Budy, Kaczory i Młynki w kwocie **24 041,24** złotych. Zabezpieczono również środki na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 803 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 33+904 do km 34+315 dł. 0,411 km w m. Seroczyn w kwocie **5 000,00** złotych oraz dotację dla Starostwa Powiatowego w Siedlcach na przebudowę drogi powiatowej Wodynie – Wola Wodyńska w kwocie **200 000,00** złotych.
 - **Turystyka** – środki zabezpieczono na bieżące utrzymanie budynku pawilonu turystycznego w Woli Wodyńskiej w kwocie **9 500 ,00** złotych.
 - **Gospodarka mieszkaniowa** – środki zabezpieczono na wytyczenie i wycenę działek , drobne remonty i energię elektryczną w budynkach komunalnych oraz opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie **40 200 ,00** złotych.
 - **Działalność usługowa** – w dziale tym środki zabezpieczono na opracowania geodezyjne projektów decyzji o warunkach zabudowy, utrzymanie ładu i porządku na cmentarzach w kwocie **14 000 ,00** złotych oraz udział w kosztach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji” w kwocie **12 862,00** złote.
 - **Administracja publiczna** –. środki przeznaczono na bieżące utrzymanie Urzędu, płace pracowników administracji i obsługi w łącznej kwocie **1 736 439,10** złotych , czynności związane z obsługą zadań zleconych w kwocie **43 270 ,00** złotych, na działalność Rady Gminy w kwocie **73 000,00** złotych, promocję gminy w kwocie **12 700,00** złotych oraz pozostałą działalność w kwocie **76 767,00** złotych, w tym:
 - udział w kosztach partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „E –urząd sprawna i skuteczna obsługa obywatela” w kwocie **9 767,00** złotych
 - diety sołtysów **18 000, 00** złotych,

- program rewitalizacji dla Gminy Wodynie 12 950,00 złotych.
- **Na aktualizację spisu wyborców** zaplanowano kwotę **927,00** złotych.
- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – środki przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie **146 600,00** złotych, w tym 3 000 złotych na dotacje celowe dla stowarzyszeń lub innych podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego na realizację lub współrealizację zadań zleconych oraz na wykonanie ogrodzenia terenu OSP w Woli Wodyńskiej w kwocie **18 400,00** złotych.
- **Na obsługę długu publicznego** – przeznaczono kwotę **201 530,- zł** (na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek).
- **Kwotę 229 400,00 zł zabezpieczono na rezerwy, w tym:** ogólną w kwocie **183 000,00** złotych oraz rezerwę celową w kwocie **46 400,00 zł** na zarządzanie kryzysowe.
- **Oświata i wychowanie** – środki przeznaczono na płace i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz bieżące utrzymanie placówek oświatowych w wysokości **5 491 824,00** złotych, dowóz dzieci do szkół kwotę **115 000,00** złotych, dokształcanie zawodowe nauczycieli kwotę **13 601,00** złotych oraz realizację projektu przy współudziale środków z budżetu unii europejskiej „Szkoła Równych Szans – VI edycja” kwocie **266 972,60** złotych.
- **Ochrona zdrowia** – środki przeznaczono na bieżące utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Seroczynie w kwocie **33 500,-zł**owych. Środki w kwocie **47 206,- zł** uzyskane z wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w planowanej wysokości przeznaczono na prowadzenie działalności związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, w tym 5000,00 złotych na dotacje celowe dla stowarzyszeń lub innych podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego na realizację lub współrealizację zadań zleconych.
- **Opieka społeczna** – w dziale tym zabezpieczono środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz obsługę świadczeń rodzinnych w kwocie **299 400,00 zł**, na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w kwocie **172 000,00 zł**, wypłatę dodatków mieszkaniowych **12 500,00 zł**, dofinansowanie do wyżywienia uczniów i podopiecznych **72 000,00 zł**, opłacenie pobytu podopiecznych w Domu Opieki – **12 000,00 zł**, usługi opiekuńcze w kwocie **42 976,00** złotych oraz zadania w zakresie przemocy w rodzinie **800,00** złotych.
- **Edukacyjna opieka wychowawcza** – **110 109,00 zł** - środki zabezpieczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli świetlic szkolnych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zadania z zakresu

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w łącznej kwocie 79 109,00 złotych, stypendia socjalne i zasiłki dla uczniów jako środki własne gminy w kwocie 25 000,00 złotych, stypendia o charakterze motywacyjnym 6 000,00 złotych.

- **Rodzina – 5 527 174,00 zł** - środki zabezpieczono na świadczenia wychowawcze w kwocie 3 656 000,00, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 813 000,00 złotych, wspieranie rodziny w kwocie 46 174, 00 złote oraz rodziny zastępcze 12 000,00 złotych.

- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w dziale tym zabezpieczono środki w kwocie **605 963,00** złotych. Na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 300 367,00 złotych, opłatę za energię elektryczną oraz konserwację oświetlenia w kwocie 109 200 złotych, projekty dobudowy oświetlenia ulicznego w kwocie 8 000,00 złotych, odławianie bezpańskich psów oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w zakresie ochrony środowiska, badania na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych i ochrona ubezpieczeniowa za zanieczyszczenie środowiska, odbiór i utylizację azbestu na terenie gminy w kwocie 89 000 złotych, dotacje celowe dla stowarzyszeń lub innych podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego na realizację lub współrealizację zadań zleconych 4 000 złotych oraz zadania inwestycyjne :

- dobudowę urządzeń na placu zabaw na dz. gminnej nr 337/1 w m. Seroczyn – 25 000 zł,
- wykonanie ogrodzenia działki gminnej Nr 281/9 w m. Ruda Wolińska w kwocie 10 300,00 złotych – ogrodzenie dotyczy kącika edukacji ekologicznej,
- utwardzenie terenu i postawienie wiaty drewnianej na dz. Nr 104 w m. Żebraczka w kwocie 12 583,38 złotych,
- udział w projektach „Ekologiczne gminy Mazowsza – energia słoneczna przyjazna dla człowieka” w kwocie 40 000,00 złotych oraz „Ekologiczne Mazowsze – budowa instalacji OZE” w kwocie 7 512,62 złote.

- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zabezpieczono środki w kwocie **432 851,66** złotych. Środki przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 97 100,- zł,
- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach – 220 000 złotych,
- na doposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich, zakup materiałów oraz przeprowadzenie remontów w świetlicach wiejskich – 66 769,40 złotych ,
- zadania inwestycyjne : wymianę drzwi, okien i parapetów w świetlicy wiejskiej

- w Borkach i Kamieńcu w kwocie 17 300,58 złotych oraz wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej w Rudniku Dużym w kwocie 6 500,00 złotych,
- remont kapliczki zlokalizowanej na działce gminnej i wpisanej do Gminnego Rejestru Zabytków w kwocie 11 181, 68 złotych,
- utrzymanie ładu i porządku przy obiektach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 4 000,00 złotych,
- dotacje celowe dla stowarzyszeń lub innych podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego na realizację lub współrealizację zadań zleconych 10 000 złotych,
- **Kultura fizyczna i sport – 69 400 , 00 złotych** - środki przeznaczono na utrzymanie boisk sportowych i Ludowych Zespołów Sportowych 60 400,00 zł, dotacje celowe dla stowarzyszeń lub innych podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego na realizację lub współrealizację zadań zleconych 9 000 złotych.

Przy planowaniu wydatków zastosowano podział na:

- **bieżące zadania własne - 10 714 162,78 - zł stanowi to 58,31% ogólnych wydatków**
- **wydatki majątkowe - 2 125 700,82 - zł stanowi to 11,57 % ogólnych wydatków**
- **zadania zlecone ustawowo - 5 534 297,00 - zł stanowi to 30,12% ogólnych wydatków.**

Wydatki w zakresie zadań zleconych ustawowo skalkulowano ściśle w granicach przyznanych dotacji. Szczegółowy wykaz przedstawia tabela Nr 2a.

W budżecie gminy zaplanowano :

1. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:
 - 1) dotacja dla Starostwa Powiatowego w Siedlcach na przebudowę drogi powiatowej Wodynie – Wola Wodyńska w kwocie 200 000,00 złotych,
 - 2) dotację na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla województwa na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji” w kwocie 12 862,00 złotych,
 - 3) dotacja na realizację projektu „E – urząd sprawna i skuteczna obsługa obywatela” w kwocie 9 767,00 złotych,
 - 4) dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy w kwocie 20 000,00 złotych,
 - 5) dotacje podmiotowe dla:

- | | |
|--|-----------------|
| - Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie | - 97 100,00 zł |
| - Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach | - 220 000,00 zł |

2. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację lub współrealizację zadań zleconych w kwocie 36 000 zł.

Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy przedstawiają odpowiednio załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2.

W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano środki na fundusz sołecki w kwocie 291 834,00 złote. Gmina Wodynie jest właścicielem, bądź wzięła w użyczenie nieruchomości, w których realizowane będą przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego. Wykaz przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela nr 7.

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2016 r. planowany jest w wysokości – 7 535 472,01 zł, zadłużenie to stanowi 44,42 % planowanego wykonania dochodów za rok 2016.

Reasumując, dochody zaplanowano w kwocie 19 492 925,60 zł, wydatki zaś skalkulowano w kwocie 18 374 160,60 zł. Nadwyżka w kwocie złotych 1 118 765,00 złotych, zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Przychody zaplanowano w kwocie 827 200,00 złotych, które planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na rozchody budżetu w kwocie 1 945 965,00 złotych składają się spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 350 000,00 złotych i kredytów w kwocie 469 200,00 złotych oraz pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 118 765,00 złotych i pożyczki w kwocie 8 000,00 złotych na wkład własny na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .