

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE  
Z DNIA .... GRUDNIA 2019 ROKU**

**w sprawie budżetu na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Miejska uchwala co następuje:

**§ 1.1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **151.594.694 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **140.166.235 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **11.428.459 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
  - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **48.486.033 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały,
  - 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **204.922 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały.
  - 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **10.786.219zł**".

**§ 2.1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **161.845.798 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **129.932.410,42 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **31.913.387,88 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
  - 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **48.486.033 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.
  - 2) Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **204.922 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do uchwały,

- 3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j. s. t. w wysokości **3.092.328,61zł.**”

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **10.251.104 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **17.496.104 zł** i rozchody budżetu w kwocie **7.245.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **650.000 zł**,

2. celowe w wysokości **3.111.734 zł**, z tego:

- a) na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne – kwota **775.128 zł**,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **450.000 zł**,
- c) na remonty w placówkach oświatowych, kwota – **250.000 zł**,
- d) na zakup wyposażenia dla placówek oświatowych, w tym zakup komputerów kwota – **200.000 zł**,
- e) na dodatki uzupełniające dla nauczycieli kwota – **356.606 zł**,
- f) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 kwota – **300.000 zł**.
- g) na wydatki związane z podwyżkami wynagrodzeń dla pracowników MiG Pleszew kwota – **780.000 zł**.

3. celową w wysokości **800.000 zł**, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **540.000 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **460.000 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **80.000 zł**.

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. Określa się plan dochodów z tytułu:

- 1) opłat i kar pieniężnych o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości **30.000 zł**, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
- 2) opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości **7.075.950 zł**, którą przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą w wysokości **7.075.950 zł**.

- § 10. Wyodrębnia się fundusz sołecki wg zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określenia przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 9.
- § 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **19.500.000 zł**, w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **2.500.000 zł**,
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **10.251.104 zł**,
- § 12. "Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2020 w wysokości **707.000 zł**."
- § 13. Upoważnia się Burmistrza do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
    - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.500.000 zł**,
    - na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości określonych w § 11 pkt. 2,
  - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:
    - bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
    - majątkowych między zadaniem w ramach działu,
  - 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
    - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
    - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
  - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- § 14. Ustala się kwotę **6.000.000 zł**, do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na przedsięwzięcia, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4. ustawy o finansach publicznych.
- § 15. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegającej przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **237.323 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.
- § 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
- § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY ..... RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE  
Z DNIA ..... GRUDNIA 2019 ROKU**

**w sprawie budżetu na 2020 rok**

Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2019 rok, przy uwzględnieniu wskaźnika planowanej inflacji, a także w oparciu o założenia budżetu państwa.

Budżet po stronie dochodów został opracowany w oparciu o:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę o podatkach i opłatach lokalnych oraz podjęte uchwały:
  - Uchwała nr XVIII/212/2016 z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXII/268/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  - Nr IX/77/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  - Nr XXXIV/419/2014 z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości,
  - Nr XXXIV/385/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie opłaty targowej,
  - Nr XVI/185/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki,
  - Nr III/27/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach oraz Nr XXVII/319/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w/w uchwały,
- komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020,
- komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.,
- informacje kierowników jednostek budżetowych oraz właściwych pracowników, odpowiedzialnych za poszczególne zadania, o wysokości planowanych dochodów,
- przewidywane wykonanie dochodów w 2019 roku, skorygowane o wskaźniki przyjęte na rok 2020,
- informację Ministra Finansów o wysokościach subwencji oraz dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, pismo nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.,
- informację Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych na 2020 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, pismo nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r.,
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu o projektowanych na rok 2020 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, pismo nr DKL-3113-22/19 z dnia 22 października 2019 r.,
- za podstawę do planu dochodów własnych przyjęto przewidywany wpływ tych dochodów w 2019 roku, skorygowany o wskaźniki przyjęte na rok 2020,
- uchwałę Nr XIX/157/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej oraz Nr XX/166/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w/w uchwały,

W budżecie Miasta i Gminy na 2020 rok założono dochody w wysokości ogółem **151.594.694 zł**, w tym:

a) dochody majątkowe, w tym:	<b>11.428.459 zł,</b>
- udziałem środków pomocowych UE	<b>9.888.483 zł,</b>
b) dochody bieżące, w tym:	<b>140.166.235 zł,</b>
- udziałem środków pomocowych UE	<b>897.736 zł</b>
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	<b>48.486.033 zł,</b>
- na zadania własne	<b>2.055.958 zł.</b>

**Wydatki budżetu Miasta i Gminy Pleszew opracowano w oparciu o następującą dokumentację:**

- a) wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 oraz Zarządzenia Nr 160/VIII/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2020 rok, w którym określono:
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,5%, a wydatki rzeczowe o charakterze stałym i ciągłym zaplanowano na poziomie 95% przewidywanego wykonania 2019 roku pomniejszone o jednorazowe wydatki w roku bieżącym, bez uwzględnienia wskaźnika wzrostu cen,
  - wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy ich wymiaru,
  - wysokość minimalnego wynagrodzenia w wysokości 2.600 zł,
- b) uchwały Nr XXXII/412/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
- c) uchwały Nr III/24/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew, oraz Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie zmiany w/w uchwały
- d) uchwały Nr XXVIII/334/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto i Gmina Pleszew oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
- e) uchwały Nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz Nr XXVII/320/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w/w uchwały,
- f) uchwały Nr XXXVI/406/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym,
- g) uchwały Nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
- h) uchwały Nr XIX/231/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew,
- i) uchwały Nr XXXV/329/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie miasta i gminy Pleszew.
- j) wydatki na wynagrodzenia i pochodne z wyłączeniem nauczycieli zaplanowano według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2019 r. na poziomie 97% (uwzględniając absencję chorobową w wysokości 3%). Ponadto od miesiąca kwietnia 2020r. zaplanowano 2,5% podwyżkę wynagrodzeń osobowych,
- k) wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli zaplanowano według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2019 r. na poziomie 97% (uwzględniając absencję chorobową w wysokości 3%) uwzględniając awans zawodowy nauczycieli, planowane zmiany organizacyjne w roku 2020, bez uwzględnienia podwyżki wynagrodzeń w 2020r.
- l) nagrody dla nauczycieli w jednostkach oświatowych w wysokości 1% planowanego funduszu płac. Nagrody dla nauczycieli zaplanowane zostały w proporcjach 0,8% do dyspozycji dyrektora jednostki oraz 0,2% do dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy,
- m) wypłaty nagród jubileuszowych w rezerwie celowej, na podstawie wykazu osób uprawnionych do nagrody,
- n) środki na odprawy emerytalne w rezerwie celowej, na podstawie wykazu osób uprawnionych do odprawy,
- o) środki na świadczenia kompensacyjne w rezerwie celowej, na podstawie wykazu osób uprawnionych do świadczenia,

- p) wydatki bezosobowe według zawartych oraz planowanych umów,
- q) środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wysokość odpisu ustalono na bazie roku 2019,
- r) środki do dyspozycji sołectw w wysokości 695.223 zł na podstawie złożonych wniosków i uchwał,
- s) wyodrębniono także wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii (rozdz. 85153) w kwocie 80.000 zł oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdz. 85154), w kwocie 460.000 zł,

### **1. Wydatki bieżące zostały zaplanowane w następujący sposób:**

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne z wyłączeniem nauczycieli zaplanowano według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2019 r. na poziomie 97% (uwzględniając absencję chorobową w wysokości 3%). Ponadto od miesiąca kwietnia zaplanowano 2,5% podwyżkę wynagrodzeń osobowych – (rezerwa celowa),
- b) wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli zaplanowano według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2019 r. na poziomie 97% (uwzględniając absencję chorobową w wysokości 3%) uwzględniając awans zawodowy nauczycieli, planowane zmiany organizacyjne w roku 2020.
- c) w wysokości 1% planowanego funduszu płac. Nagrody dla nauczycieli zaplanowane zostały w proporcjach 0,8% do dyspozycji dyrektora jednostki oraz 0,2% do dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy,
- d) wypłaty nagród jubileuszowych w rezerwie celowej, na podstawie wykazu osób uprawnionych do nagrody,
- e) środki na odprawy emerytalne w rezerwie celowej, na podstawie wykazu osób uprawnionych do odprawy,
- f) środki na świadczenia kompensacyjne w rezerwie celowej, na podstawie wykazu osób uprawnionych do świadczenia,
- g) środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wysokość odpisu ustalono na bazie roku 2019,
- h) środki do dyspozycji sołectw w wysokości 695.223 zł na podstawie złożonych wniosków i uchwał,
- i) wyodrębniono także wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii (rozdz. 85153) w kwocie 80.000 zł oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdz. 85154), w kwocie 460.000 zł,

### **2. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 10.651.853 zł, z tego:**

- a) dotacje podmiotowe dla trzech instytucji kultury w wysokości 2.965.300 zł
- b) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 3.180.835 zł,
- c) dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 1.230.826 zł,
- d) dotacje celowe na dofinansowanie prowadzenia żłobków w wysokości 542.400 zł,
- e) dotacje na refundację kosztów za przedszkolaki uczęszczające do przedszkoli na terenach w/w gminy w wysokości 11.529 zł,
- f) dotacje na prace konserwatorskie w wysokości 25.000 zł,
- g) dotacje celową dla Powiatu Pleszewskiego na usuwanie azbestu w wysokości 31.000 zł,
- h) dotacje celową dla gminy Jarocin na wykonanie zadania pn. "Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem" w kwocie 5.725 zł,
- i) dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 32.000 zł,
- j) dotację celową dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na przejęcie do realizacji przez Miasto i Gminę Pleszew części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego polegającego na przewożeniu osób autobusami na linii komunikacyjnej nr P w wysokości 134.922 zł,
- k) środki na realizację zadań gminy przez organizację pozarządową w wysokości 2.492.316 zł.

### **3. Dotacje na zadania majątkowe zaplanowano w wysokości 1.096.000 zł, z tego:**

- a) dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej w wysokości 30.000 zł,
- b) dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 707.000 zł,
- c) dotacje na wymianę pieców i kotłów gazowych w wysokości 300.000 zł,
- d) dotacje celowe dla instytucji kultury na zadania pn.:
  - "Muzealia" w kwocie 4.000 zł - dotacja dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie,
  - „Doposażenie Domu Kultury - scena, rolety, kotara” w kwocie 55.000 zł - dotacja dla Domu Kultury w Pleszewie.

W budżecie Miasta i Gminy na 2020 rok na realizację zadań zaplanowano wydatki w wysokości ogółem **161.845.798 zł** w tym:

<b>1. Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>- kwota</b>	<b>31.913.387,88 zł</b>
- z udziałem środków pomocowych UE	- kwota	1.630.809,16 zł
<b>2. Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>- kwota</b>	<b>129.932.410,12 zł</b>
- z udziałem środków pomocowych UE	- kwota	1.461.519,45 zł
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	- kwota	39.259.198,00 zł
b) dotacje na zadania bieżące	- kwota	10.651.853,00 zł
c) obsługę długu	- kwota	1.304.638,00 zł
d) pozostałe wydatki bieżące	- kwota	78.716.721,12 zł

W wydatkach budżetu miasta i gminy wydatki bieżące stanowią **80,28%** wydatków ogółem, a wydatki majątkowe **19,72%**. Wydatki bieżące opracowano w oparciu o przedłożone plany finansowe jednostek organizacyjnych miasta i gminy, po zweryfikowaniu ich z możliwościami finansowymi budżetu gminy. Zadania obowiązkowe, obligatoryjne zaplanowano we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej. Planowane wydatki budżetu są o **10.251.104 zł** wyższe od zaplanowanych dochodów budżetu, w związku z czym budżet zamyka się deficytem, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek.

Projekt budżetu gminy zakłada przychody w wysokości **17.496.104 zł**, w tym z tytułu:

- planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości **17.000.000 zł**,
- ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **496.104 zł**.

Projekt budżetu gminy zakłada rozchody w wysokości **7.245.000 zł**, w tym z tytułu:

- spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **6.538.000 zł**,
- pożyczki udzielone na realizację zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **707.000 zł**.