

UCHWAŁA Nr XLII/243/2018

RADY GMINY WADOWICE GÓRNE

z dnia 18 września 2018 roku

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata
2018-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018.994 t.j. z późn.zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017. 2077 t.j. z późn. zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r.w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. 2015.92 z późn.zm.), Rada Gminy Wadowice Górne uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr XLI/239/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2018-2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2018-2025 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się objaśnienia do przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2025.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Anna Niedbala
Anna Niedbala

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIII/243/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 18 września 2018 roku

Wyszczególnienie	z tego:									
	1	w tym:					w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Docho	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2016	35 503 005,77	30 898 859,44	4 483 439,00	3 931 736,00	2 148 947,00	11 143 784,00	4 704 146,33	60 000,00	4 644 146,33	
2019	36 165 453,00	30 316 099,00	4 511 607,00	3 911 964,00	2 152 330,00	11 045 900,00	5 849 354,56	30 000,00	5 819 354,00	
2020	29 600 736,00	29 500 736,00	4 787 665,00	3 511 964,00	1 902 330,00	10 695 900,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00	
2021	29 600 735,00	29 500 735,00	3 550 800,00	3 362 694,00	1 902 330,00	10 585 900,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00	
2022	29 947 838,00	29 847 838,00	3 550 800,00	3 362 694,00	1 902 330,00	10 555 900,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00	
2023	29 621 181,00	29 521 181,00	3 550 800,00	3 362 694,00	1 902 330,00	10 595 900,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00	
2024	29 274 078,00	29 174 078,00	3 550 800,00	3 362 694,00	1 902 330,00	10 565 900,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00	
2025	29 274 078,00	29 174 078,00	3 550 800,00	3 362 694,00	1 902 330,00	10 565 900,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00	

1) Wzrost może być spowodowany zmianą w układzie dochodów w tym samym okresie budżetowym oraz, co najmniej, wzrostem dotacji celowych w: w sytuacji zwiększenia wydatków budżetowego w tym samym okresie budżetowym oraz, co najmniej, wzrostem dotacji celowych w: w sytuacji zwiększenia wydatków budżetowego w tym samym okresie budżetowym.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) - ustawa w dziedzinie prognozy wyliczenia wydatków budżetowych poza minimalny (4 letni) okres prognozy wyliczenia wydatków budżetowych.
 3) Wzrost może wynikać z wdrożenia wydatków budżetowych i opłat z tytułu świadczeń, a nie tylko z tytułu dotacji celowych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	Z tego			2.2				
							w tym							
							Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spraw z tytułu umowy art. 243 ustawy x	na spłatę przegranych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej; w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)
2018	40 236 916,65	30 718 684,52	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 518 232,13
2019	39 599 510,00	25 060 178,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 539 332,00
2020	27 828 163,00	23 913 819,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 344,00
2021	27 828 163,00	23 918 819,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 344,00
2022	27 828 163,00	23 918 819,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 344,00
2023	27 974 078,00	24 064 734,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 344,00
2024	27 974 078,00	24 064 734,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 344,00
2025	27 974 078,00	24 064 734,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 344,00

4) W CZYNI: WYKAZUJE SIĘ KWOTY CIAŁI BUDŻETOWYCH 2013-2018

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku, (wskaźnik jednoroczny) ^y	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x
Wyszczególnienie									
40	91	92	93	94	95	96	97	971	
2018	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	0,67%	7,87%	TAK	TAK	TAK
2019	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	14,62%	4,55%	TAK	TAK	TAK
2020	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	18,96%	6,68%	TAK	TAK	TAK
2021	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	18,96%	11,42%	TAK	TAK	TAK
2022	7,50%	7,60%	0,00	7,60%	19,90%	17,51%	TAK	TAK	TAK
2023	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	18,52%	19,27%	TAK	TAK	TAK
2024	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	17,56%	19,13%	TAK	TAK	TAK
2025	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	17,56%	18,66%	TAK	TAK	TAK

9) W celu realizacji wykażone są w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przyznanych. Identyfikacje wyłączenia zostały dozwolone 9 6 :

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
		10.1	10.1.1	10.1.2	10.1.3	z tego:		10.1.4	10.1.5	10.1.6	
2018	0,00	0,00	1 147 921,70	2 395 946,00	3 878 838,76	508 650,76	3 370 188,00	5 299 188,13	4 000 467,00	233 660,00	
2019	0,00	0,00	10 086 015,00	2 237 748,00	12 081 442,20	506 771,20	11 574 671,00	12 074 672,00	2 264 660,00	0,00	
2020	1 772 573,00	0,00	10 086 015,00	2 237 748,00	149 825,20	149 825,20	0,00	0,00	1 764 660,00	0,00	
2021	1 772 572,00	0,00	10 086 015,00	2 237 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 660,00	0,00	
2022	2 119 675,00	0,00	10 086 015,00	2 237 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 660,00	0,00	
2023	1 647 103,00	0,00	10 086 015,00	2 237 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 660,00	0,00	
2024	1 300 000,00	0,00	10 086 015,00	2 237 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 660,00	0,00	
2025	1 300 000,00	0,00	10 086 015,00	2 237 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 660,00	0,00	

10. Bieżące wydatki budżetowe, w tym: 10.1. wydatki bieżące, 10.1.1. wydatki bieżące, 10.1.2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, 10.1.3. wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, 10.1.4. wydatki inwestycyjne, 10.1.5. nowe wydatki inwestycyjne, 10.1.6. wydatki majątkowe w formie dotacji.

11. Wydatki inwestycyjne majątkowe w formie dotacji, w tym: 11.1. wydatki inwestycyjne majątkowe w formie dotacji, 11.2. wydatki inwestycyjne majątkowe w formie dotacji, 11.3. wydatki inwestycyjne majątkowe w formie dotacji, 11.4. wydatki inwestycyjne majątkowe w formie dotacji, 11.5. wydatki inwestycyjne majątkowe w formie dotacji, 11.6. wydatki inwestycyjne majątkowe w formie dotacji.

12. Wyszczególnienie wydatków budżetowych, w tym: 12.1. wydatki bieżące, 12.2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, 12.3. wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, 12.4. wydatki inwestycyjne, 12.5. nowe wydatki inwestycyjne, 12.6. wydatki majątkowe w formie dotacji.

13. Wyszczególnienie wydatków budżetowych, w tym: 13.1. wydatki bieżące, 13.2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, 13.3. wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, 13.4. wydatki inwestycyjne, 13.5. nowe wydatki inwestycyjne, 13.6. wydatki majątkowe w formie dotacji.

	w tym:										w tym:								
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z dysponującymimi środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych dochodzących w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
										12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
										2018	6 589 905,00	4 207 973,00	3 509 198,00	1 671 879,00	1 671 879,00	1 671 879,00	0,00	0,00	0,00
										2019	11 574 571,00	5 851 582,00	910 207,00	849 270,00	849 270,00	849 270,00	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

15) Przebieg programów strukturalnych finansowanych w całości lub częściowo 50% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, całości lub częściowo finansowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalając się na określony rok wykonawczy, w tym: charakterystyka zgodna z przepisami Umowy Europejskiej dotyczącej pomocy strukturalnej, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kretyów, pożyczek emisji obligacji wartościowych powstające w związku z zawartą do dnia 31 stycznia 2013 r. umową na realizację programu projektu lub zadania finansowanego w całości z dotacji budżetowej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	Wysekość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przysięgów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Łą	128	1281	31	132	133	134	135	137
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIII/243/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 18 września 2018 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 363 981,16	12 081 442,20	149 825,20	0,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 187 247,16	506 771,20	149 825,20	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				15 176 734,00	11 574 671,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego				16 330 981,16	12 075 942,20	149 825,20	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 154 247,16	501 271,20	149 825,20	0,00	0,00	
1.1.1.1	Investycja w przyszłość RPO - Wdrażanie TIK	WADOWICE GÓRNE	2018	2020	1 148 097,16	495 121,20	149 825,20	0,00	0,00	
1.1.1.2	Rozbudowa i przebudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 800 (m3/d) w miejscowości Izbiska -	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2017	2019	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 176 734,00	11 574 671,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska - Jamy (Przybysz) - Wierchowiny I -	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2017	2019	3 952 711,00	1 759 477,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Rozbudowa i przebudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 800 (m3/d) w miejscowości Izbiska -	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2017	2019	11 224 023,00	9 815 194,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				33 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Zapewnienie kosztów bieżącego utrzymania (inwalidzi) dla projektu "PSeAP" - poczkarpacki System e-Administracji Publicznej" -	Urząd Gminy w Wadowicach Górnych	2014	2019	33 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	Zapewnienie utrzymania Inwalidzi projektu - wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p	Limit zobowiązani
1	12 231 267,40
1 a	656 596,40
1 b	11 574 671,00
1.1	12 225 767,40
1.1.1	651 096,40
1.1.1.1	644 946,40
1.1.1.2	6 150,00
1.1.2	11 574 671,00
1.1.2.3	1 759 477,00
1.1.2.4	9 815 194,00
1.2	0,00
1.2.1	3,00
1.2.2	0,00
1.3	5 500,00
1.3.1	5 500,00
1.3.1.2	5 500,00
1.3.2	0,00

M. Adłowska-Francis

**OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ GMINY WADOWICE GÓRNE
NA LATA 2018-2025**

W Uchwale dotyczącej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 uwzględniono zmiany wynikające z Zarządzenia Wójta Gminy Wadowice Górne nr 412/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r, Zarządzenia Wójta Gminy Wadowice Górne nr 415/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r oraz Uchwały XLII/243/2018 z dnia 18 września 2018 roku.

1. Dochody bieżące zwiększono o 120.500,23 zł., w następujący sposób:

- zwiększono plan dotacji o 37.758,00 zł na sfinansowanie kosztów związanych z organizacją wyborów,
- zwiększono plan dotacji na zakup podręczników o 74.322,56 zł.
- zmniejszono plan dotacji na Program "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" o 14.800,00zł.
- zwiększono plan dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego za rok 2017 o 65.797,23zł (bieżące)
- zwiększono plan dochodów o kwotę 24.153,00 zł tj.: o środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
- Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych - 28 500,00 zł
- Wpływy z tytułu odpłatności za żywienie w Żłobku - 12 285,00 zł.
- wpływy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (GOPS)- 4 565,00 zł

2. Dochody majątkowe zwiększono o 28.381,33 zł., w następujący sposób:

- zwiększono plan dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego za rok 2017 o 28.381,33 zł (majątkowe)

3. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 406.248,56 zł., w tym wydatki bieżące o 311.737,43zł

- zwiększono wydatki na organizację wyborów - 37 758 zł
- zwiększono wydatki na zakup podręczników dla uczniów - 74 322,56 zł
- zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne w zakresie dożywiania - 14 800 zł
- melioracje wodne - 20 000 zł
- utrzymanie dróg gminnych - 74 441,19 zł
- zakup wyposażenia sali narad - 15 000 zł

- zwrot pobranych nienależnie świadczeń i odsetki - 28 500 zł
- zakup wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne - 24 153 zł
- dowóz uczniów - 10 000 zł
- stypendia dla uczniów oraz wypłata zasiłków szkolnych (wkład własny)- 5 181 zł
- środki żywności dla dzieci z Publicznego Żłobka - 12 285 zł
- wykonanie przyłącza wodociągowego do stadionu sportowego - 10 000 zł
- wywóz azbestu - 4.500 zł

Dokonano również przeniesień środków na wydatki w ramach Funduszy Sołeckich poszczególnych sołectw, zgodnie z Uchwałami Zebrań.

4. Zwiększono wydatki majątkowe o 94.511,13 zł. m.in. o:

- zwiększenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodnika - 50.000zł
- wydatki na budowę budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej - 16 500 zł
- Modernizacja dróg gminnych - 38.000 zł

5. W uchwale wprowadzono w roku bieżącym kwotę wolnych środków pochodzących z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych, w kwocie 145 286,44 zł.

6. Wynik budżetu wynosi -4.633.910,88 zł (deficyt).

7. Przychody budżetu zwiększono o 145 286,44 zł tytułem wolnych środków pozostałych z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

8. Rozchody budżetu i kwota długu pozostają bez zmian.

9. Wykaz przedsięwzięć, nakłady na poszczególne przedsięwzięcia oraz limity pozostają bez zmian.

