

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.115.2021

BURMISTRZA SUPRASŁA

z dnia 15 listopada 2021 roku

w sprawie projektu budżetu gminy Supraśl na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz Uchwały Nr XL/404/10 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu gminy, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2022 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1,
2. uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.1.115.2021
Burmistrza Supraśla
z dnia 15.11.2021 r.

PPROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASLU**

z dnia

w sprawie budżetu gminy na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Supraślu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **92.631.149 zł**, z tego:

1. bieżące w kwocie **75.695.822 zł**,
2. majątkowe w kwocie **16.935.327 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **114.561.202 zł**, z tego:

1. bieżące w kwocie **74.732.404 zł**,
2. majątkowe w kwocie **39.828.798 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **274.790 zł**,
- 2) celową w wysokości – **225.210 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4,

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości **21.930.053 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **18.000.000 zł**,
- 2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – **48.180 zł**,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **3.881.873 zł**,

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **24.930.053 zł** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **3.000.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty – **5.000.000** zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty – **18.000.000** zł,

2. Ustala się limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki – w kwocie **30.000** zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w wysokości **300.000** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości **297.000** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości **3.000** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie **64.754** zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie **64.754** zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie **5.354.000** zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie **6.295.976** zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie **20.000** zł i wydatki w kwocie **62.000** zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 13. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **549.742** zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 14. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 15. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych (załącznik Nr 8):

1. przychody – **6.463.435** zł,
2. koszty – **6.436.119** zł.

§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych (załącznik Nr 9):

1. dochody – **1.171.766** zł,
2. wydatki – **1.171.766** zł.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Miejską,
2. zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę Miejską,

3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) 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,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
7. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
8. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
9. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

BURMISTRZ
Dr. Radosław Kobrowolski

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr//
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia r.

Planowane dochody budżetu na 2022 rok
--

Dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej
--

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00
bieżące				25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dochody związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	121 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	121 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
	01095		Pozostała działalność	3 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 753,00
600			Transport i łączność	503 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	303 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	303 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	443 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 581,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 810,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
750			Administracja publiczna	5 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 101,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
	75095		Pozostała działalność	5 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 101,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 336,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	765,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 392 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 807 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	442 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	710 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 732 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	655 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 956,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	64 754,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	64 754,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 102 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 534 848,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	567 510,00
758			Różne rozliczenia	14 637 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 725 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 725 825,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 757 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 757 270,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	154 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	82 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	15 600,00
801			Oświata i wychowanie	1 185 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 269,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400,00
	80104		Przedszkola	1 173 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 750,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	265 480,00
		0830	Wpływy z usług	56 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	646 074,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 750,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
852			Pomoc społeczna	907 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00
	85216		Zasiłki stałe	345 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
855			Rodzina	581 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	534 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	425 962,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 404 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 382 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 354 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 905,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 546,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 546,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 546,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 546,00
bieżące				63 226 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 397,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	793 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	793 922,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	793 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	793 922,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	793 922,00
600			Transport i łączność	2 807 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 807 462,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 807 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 807 462,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 807 462,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 305,00
758			Różne rozliczenia	10 720 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 720 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 720 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 378 638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 378 638,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 078 638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 078 638,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	958 789,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 849,00
	90095		Pozostała działalność	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 300 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 300 000,00
majątkowe				16 935 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 980 022,00

Dochody związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	93 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 282,00
852			Pomoc społeczna	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00
855			Rodzina	12 328 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 076 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 076 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 188 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 188 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 000,00
bieżące				12 444 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			92 631 149,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 089 419,00

Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jst

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
600																
	60014		Transport i łączność	942 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	942 917	942 917	0
			Drogi publiczne powiatowe	942 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	942 917	942 917	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	942 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	942 917	942 917	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
			Poroz. z JST razem:	950 917	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	942 917	942 917	0

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:	
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 677	8 677	8 677	0	8 677	0	0	0	0	0	0	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	
	75414		Obrona cywilna	20 500	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	34 215	34 215	34 215	28 215	6 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 462	2 462	2 462	2 462	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353	353	353	353	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400	25 400	25 400	25 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75495		Pozostała działalność	32 300	32 300	2 300	0	2 300	0	30 000	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	
	757		Obsługa długu publicznego	803 484	803 484	0	0	0	0	0	0	803 484	0	0	0	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	803 484	803 484	0	0	0	0	0	0	803 484	0	0	0	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	803 484	803 484	0	0	0	0	0	0	803 484	0	0	0	
	758		Różne rozliczenia	587 200	587 200	587 200	0	587 200	0	0	0	0	0	0	0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87 200	87 200	87 200	0	87 200	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 200	57 200	57 200	0	57 200	0	0	0	0	0	0	0	
		4590	Karty i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4810	Rezerwy	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	
	801		Oświata i wychowanie	44 742 190	26 987 036	25 030 204	19 603 773	5 426 431	1 025 480	863 044	68 308	0	17 755 154	0	17 755 154	0

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8									9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
851			Ochrona zdrowia	599 754	599 754	234 754	107 000	127 754	365 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154		Pracownictwo alkoholizmowi	361 754	361 754	231 754	107 000	124 754	130 000	0	0	0	0	0	0	0	
		2930	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000	130 000	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 754	48 754	48 754	48 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	235 000	235 000	0	0	0	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2930	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	235 000	235 000	0	0	0	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	3 726 653	3 726 653	2 758 733	1 300 833	1 457 900	0	967 920	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ósrodkowi wsparcia	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453 800	453 800	15 800	0	15 800	0	438 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:	
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
					9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0
					1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	290 000	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	158 000	158 000	0	0	0	0	158 000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	158 000	158 000	0	0	0	0	158 000	0	0	0	0	0	0
		85295	Pozostała działalność	840 766	840 766	840 766	24 892	815 874	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 688	3 688	3 688	3 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507	507	507	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 697	20 697	20 697	20 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	745 774	745 774	745 774	0	745 774	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600	21 600	21 600	0	21 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 052	86 052	41 052	5 052	36 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 000	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0
		85295	Pozostała działalność	41 052	41 052	41 052	5 052	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749	749	749	749	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103	103	103	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500	28 500	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	167 132	167 132	111 132	45 985	65 147	0	56 000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9	10							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	22 000	0	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 104	37 104	37 104	37 104	0	37 104	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 104	37 104	37 104	37 104	0	37 104	0	0	0	0	0	0	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 570 642	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0	0	300 642	300 642	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 642	300 642	0	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 000	62 000	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000	62 000	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0	
	90095		Pozostała działalność	2 061 728	728 478	728 478	728 478	179 880	548 598	0	0	0	0	1 333 250	1 333 250	1 298 250	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 130	26 130	26 130	26 130	26 130	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300	37 300	37 300	37 300	0	37 300	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	54 000	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	302 298	302 298	302 298	302 298	0	302 298	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	85 000	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 250	8 250	8 250	
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 280 000	1 280 000	1 280 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 306 301	179 412	15 000	164 412	1 935 000	30 000	161 889	0	0	0	0	0	0	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	410 774	143 885	15 000	128 885	75 000	30 000	161 889	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000	75 000	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 040	5 040	0	0	0	0	0	5 040	0	0	0	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560	560	0	0	0	0	0	560	0	0	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	862	862	0	0	0	0	0	862	0	0	0	0	
		4119	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96	96	0	0	0	0	0	96	0	0	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123	123	0	0	0	0	0	123	0	0	0	0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14	14	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000	0	0	0	0	0	19 000	0	0	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 499	12 499	0	0	0	0	0	12 499	0	0	0	0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 471	12 471	0	0	0	0	0	12 471	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	109 885	109 885	109 885	109 885	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202	202	0	0	0	0	0	202	0	0	0	0	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 228 500	1 228 500	28 500	28 500	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	17 500	17 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		92116	Biblioteki	507 027	507 027	7 027	7 027	0	500 000	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 027	7 027	7 027	7 027	0	0	0	0	0	0	0	0	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000	160 000	0	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000	160 000	0	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
926			Kultura fizyczna	3 744 899	366 121	207 121	52 009	155 112	130 000	29 000	0	0	3 378 778	3 378 778	0	
	92601		Obiekty sportowe	3 492 597	113 819	113 819	25 707	88 112	0	0	0	0	3 378 778	3 378 778	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 249	2 249	2 249	2 249	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322	322	322	322	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 136	23 136	23 136	23 136	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 112	11 112	11 112	0	11 112	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 378 778	0	0	0	0	0	0	0	0	3 378 778	3 378 778	0	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	252 302	252 302	93 302	26 302	67 000	130 000	29 000	0	0	0	0	0	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000	130 000	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	
		3250	Stypendia różne	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 762	3 762	3 762	3 762	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540	540	540	540	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Własne razem:	101 141 103	62 255 222	53 977 906	28 336 194	25 641 712	4 793 080	2 445 454	235 298	803 484	38 885 881	38 885 881	4 010 289	

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										w tym:	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750					93 900	93 900	93 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011		Administracja publiczna		93 900	93 900	93 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Urzędy wojewódzkie		93 900	93 900	93 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 900	72 900	72 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 282	3 282	2 989	293	0	0	0	0	0	0	0	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 282	3 282	2 989	293	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		428	428	428	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		61	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		293	293	293	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna		19 000	19 000	17 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		19 000	19 000	17 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
855			Rodzina		12 328 000	12 328 000	436 892	64 619	0	11 826 489	0	0	0	0	0	
85501			Świadczenie wychowawcze		8 076 000	8 076 000	26 651	619	0	8 049 349	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne		8 049 349	8 049 349	0	0	0	8 049 349	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 645	21 645	21 645	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 857	3 857	3 857	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		530	530	530	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		619	619	0	619	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							7	8								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 188 000	4 188 000	410 860	410 860	0	0	3 777 140	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	3 777 140	3 777 140	0	0	0	0	3 777 140	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 844	63 844	63 844	63 844	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 799	5 799	5 799	5 799	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 510	339 510	339 510	339 510	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 707	1 707	1 707	1 707	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 000	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Złeczone razem:	12 444 182	12 444 182	617 693	550 781	66 912	0	11 826 489	0	0	0	0	0	
			Wydatki ogółem:	114 561 202	74 732 404	54 620 599	28 886 975	25 733 624	4 801 080	14 271 943	235 298	803 484	39 828 798	39 828 798	4 010 289	

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr//
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia r

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodociągowej - etap IV (Ogrodniczki)	2 000 000	2 000 000			A. B. C.	2 000 000		Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01043	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodociągowej - etap IV (Sobolewo)	140 000	140 000		140 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01043	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodociągowej - (Ciasne-FS)	4 000	4 000	4 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
4	010	01043	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodociągowej - (Zaścianki)	1 000 000	1 000 000			A. B. C.	1 000 000		Urząd Miejski w Supraślu
5	010	01043	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	100 000	100 000		100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	010	01043	Razem wodociągi	3 244 000	3 244 000	4 000	240 000	0	3 000 000	0	
6	010	01044	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - etap IV (Sobolewo)	360 000	360 000		360 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
7	010	01044	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Ciasne - FS)	4 000	4 000	4 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
8	010	01044	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Zaścianki)	1 000 000	1 000 000			A. B. C.	1 000 000		Urząd Miejski w Supraślu
9	900	01044	dotacja celowa dla KZB na modernizację przepompowni w Karakulach, Sowlanach i Sobolewie	500 000	500 000	100 000	400 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10	010	01044	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	120 000	120 000	60 000	60 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	010	01044	Razem kanalizacje sanitarne	1 984 000	1 984 000	164 000	820 000	0	1 000 000	0		
11	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Ogródniczki-Nowodworce	50 000	50 000		50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
12	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na wykonanie kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej ul.Ciołkowskiego w Grabówce	60 000	60 000		60 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
13	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na dokonczenie przebudowy ul.A1.Niepodległości w Supraślu	500 000	500 000		500 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
14	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 2391B na odcinku ul.Nowej:od ul.Dolnej do ul.Białostockiejw Supraślu	332 917	332 917	32 917	300 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	600	60014	Razem drogi powiatowe	942 917	942 917	32 917	910 000	0	0	0		
15	600	60016	ul.Lewitówka w Supraślu	1 994 148	1 956 018	362 116	900 000	A. B. C.	693 902		Urząd Miejski w Supraślu	
16	600	60016	Supraski Szlak Bioróżnorodności	4 572 978	2 712 039	213 575		A. B. C.		2 498 464	Urząd Miejski w Supraślu	
17	600	60016	ul.Ogrodowa w Supraślu - dokonczenie	150 000	150 000	100 000	50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
18	600	60016	tereny inwestycyjne p/ul.Uroczysko Pustelnia w Supraślu (uzbrojenie - projekt)	60 000	60 000	60 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
19	600	60016	ul. Granitowa w Henrykowie (kanalizacja deszczowa)	187 200	180 000	80 000	100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20	600	60016	ul. Waszyngtońska, Indyjska i Paryska w Grabówce	4 000 068	2 500 000	250 000	1 400 000	A. B. C.	850 000		Urząd Miejski w Supraślu	
	600	60016	Razem drogi	10 964 394	7 558 057	1 065 691	2 450 000		1 543 902	2 498 464		
21	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje	700 000	700 000		700 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
22	700	70005	dotacja celowa dla KZB na modernizację budynku komunalnego (użytkowego) p/ul. Piłsudskiego w Supraślu	75 000	75 000	75 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	700	70005	Razem	775 000	775 000	75 000	700 000			0		
23	710	71035	Miejsce Pamięci Narodowej w Grabówce	3 000 000	1 200 000	200 000	1 000 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	710	71035	Razem	3 000 000	1 200 000	200 000	1 000 000		0	0		
24	801	80101	rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodnickach	8 150 000	4 000 000	200 000	400 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
25	801	80101	rozbudowa SP w Sobolewie	6 995 154	6 635 154	1 835 154	4 800 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	801	80101	Razem	15 145 154	10 635 154	2 035 154	5 200 000		0	3 400 000		
26	801	80104	plac zabaw p/przedszkolu w Supraślu (BO)- dokończenie	1 449 277	350 000	130 000	220 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
27	801	80104	przedszkole modułowe dla mieszkańców Karakul, Ogrodniczek, Ciasnego i Sowian	5 300 000	3 270 000	200 000	350 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
28	801	80104	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	8 788 400	3 500 000		3 500 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	801	80104	Razem	15 537 677	7 120 000	330 000	4 070 000		0	2 720 000		
29	855	85516	budowa żłobka w Sobolewie	3 472 942	280 000	80 000	200 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	855	85516	Razem	3 472 942	280 000	80 000	200 000		0	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
30	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Supraśl)	600 000	600 000			A. B. C.	600 000		Urząd Miejski w Supraślu	
31	900	90001	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	5 000	5 000	5 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90001	Razem	605 000	605 000	5 000	0	0	600 000	0		
32	900	90004	budowa parku uzdrowiskowego - I etap	393 050	350 000	150 000	200 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
33	900	90004	dotacja celowa dla KZB na zakup ciągnika do utrzymania zieleni miejskiej	22 000	22 000	22 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
34	900	90004	skwer w obrębie ulic: Konopnickiej i Nowej w Supraślu - I etap zagospodarowania	108 610	100 000	50 000	50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90004	Razem	523 660	472 000	222 000	250 000	0	0	0		
35	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
36	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	23 000	23 000	23 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
37	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Grabówka (FS)	47 000	47 000	47 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
38	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ogrodnickach (FS)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
39	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	47 800	47 800	47 800		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
40	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sokółdzie (FS)	12 542	12 542	12 542		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sowlanach (FS)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
42	900	90015	modernizacja oświetlenia w Woroniczu-Międzyrzeczu (FS)	8 000	8 000	8 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
43	900	90015	modernizacja oświetlenia w Zaściankach (FS)	32 300	32 300	32 300		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
44	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	60 000	60 000		60 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	900	90015	Razem	300 642	300 642	240 642	60 000	0	0	0	
45	900	90095	odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)	1 331 364	1 298 250	8 250		A. B. C.		1 290 000	Urząd Miejski w Supraślu
46	900	90095	Odbudowa i rewaloryzacja zabytkowego systemu wodnego w Supraślu na potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego-projekt	351 199	35 000	35 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	900	90095	Razem	1 682 563	1 333 250	43 250	0	0	0	1 290 000	
47	926	92601	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	3 420 556	3 378 778	1 278 778	2 100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	926	92601	Razem	3 420 556	3 378 778	1 278 778	2 100 000	0	0	0	
Ogółem				61 598 505	39 828 798	5 776 432	18 000 000	0	12 263 902	3 788 464	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (budżet samorządu województwa)

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr//
Rady Miejskiej w Supraślu
dnia r

Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2022 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Nakłady dotychczas poniesione	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach w ramach projektu				
									2022 r.	2023 r.	2024 r.		
1	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFRR)	Suprański Szlak Bioróżnorodności	2019-2022	4 554 818	1 842 779	OGÓŁEM: środkii UE środkii JST inne środki	2 712 039	0	0		
2	750	75095	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywaniu wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020	2014-2022	54 912	49 811	OGÓŁEM: środkii UE środkii JST inne środki	5 101	0	0		
3	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Rozwijamy skrzydła - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci	2020-2022	383 241	339 741	OGÓŁEM: środkii UE środkii JST inne środki	43 500	0	0		
4	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Jestem przedszkolakiem - II edycja	2020-2022	162 246	137 438	OGÓŁEM: środkii UE środkii JST inne środki	24 808	0	0		
5	900	90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)	2021-2022	1 316 500	18 250	OGÓŁEM: środkii UE środkii JST inne środki	1 298 250	0	0		
6	921	92105	Projekt PL-BY-UA	Comon history-the same future Supraśl-Synkovich (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovich)	2021-2022	253 442	91 553	OGÓŁEM: środkii UE środkii JST inne środki	161 889	0	0		
Ogółem									6 725 159	2 479 572	4 245 587	0	0

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr//
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 930 053,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	48 180,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 881 873,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	18 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 000 000,00

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr//
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia r.

Fundusz sołecki w gminie Supraśl na 2022 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota funduszu
1	Ciasne	30 925,80
2	Cieliczanka	13 844,40
3	Grabówka	49 800,00
4	Grabówka Kolonia	49 800,00
5	Henrykowo	30 527,40
6	Jałówka	11 603,40
7	Karakule	40 836,00
8	Łażnie	12 798,60
9	Ogrodniczki	49 800,00
10	Sobolewo	49 800,00
11	Sobolewo Kolonia	37 648,80
12	Sokołda	14 541,60
13	Sowlany	35 158,80
14	Surążkowo	11 155,20
15	Woronicze - Międzyrzecze	11 902,20
16	Zaścianki	49 800,00
17	Zaścianki Kolonia	49 800,00
	Razem	549 742,20 ≈ 549.742 zł

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr//
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki / Łączna kwota	1 700 000	1 087 800	1 547 917
600	60014	6300	Powiat Białostocki			942 917
853	85311	2710				8 000
010	01044	6210	Komunalny Zakład Budżetowy			500 000
700	70005	6210				75 000
900	90004	6210				22 000
900	90001	2650			1 087 800	
921	92109	2480	Centrum Kultury i Rekreacji	1 200 000		
	92116	2480		500 000		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania / Łączna kwota	1 025 480	0	2 259 800
801	80104	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	1 025 480		
851	85154	2830	zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			130 000
851	85195	2830	udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej			105 000
851	85195	2830	realizacja "Programu szczepień przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia"			40 000
851	85195	2830	realizacja "Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy"			90 000
853	85311	2830	prowadzenie zajęć i działań na rzecz osób niepełnosprawnych			45 000
855	85516	2830	tworzenie i funkcjonowanie żłobków			204 800
900	90095	6237	Odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)			1 280 000
921	92105	2830	zadania w zakresie upowszechniania kultury			75 000
921	92120	2720	finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			160 000
926	92605	2830	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			130 000
Ogółem				2 725 480	1 087 800	3 807 717

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr//
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2022 rok.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				przedmio-towa	celowa na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Komunalny Zakład Budżetowy, z tego:	146 370	6 463 435	1 684 800	0	597 000	6 436 119	0	173 686
gospodarka nieruchomościami		105 500				110 000		
gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym:		5 444 150				5 456 619		
dotata do 1 m ścieków		1 087 800	1 087 800					
inne, w tym: utrzymanie dróg, zieleni, oczyszczanie gminy		316 785				272 500		
dotacje na zadania inwestycyjne		597 000				597 000		
modernizacja przepompowni w Karakulach, Sowlanach i Sobolewie			500 000					
modernizacja budynku komunalnego (użytkowego) przy ul. Piłsudskiego w Supraślu			75 000					
zakup ciągnika do utrzymania zieleni gminnej			22 000					

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr//
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia r.

**Plan dochodów i wydatków
dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych,			0	1 171 766	1 171 766	0
	z tego:						
1	Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu	801	80148 80195	0 0	87 510 801	87 510 801	0 0
2	Szkoła Podstawowa w Sobolewie	801	80148	0	360 100	360 100	0
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodnickach	801	80148	0	213 675	213 675	0
4	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	801	80148	0	150 510	150 510	0
5	Przedszkole Samorządowe w Grabówce	801 801	80104 80148	0 0	8 020 351 150	8 020 351 150	0 0
	Ogółem			0	1 171 766	1 171 766	0

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 0050.1.115.2021
Burmistrza Supraśla
z dnia 15.11.2021 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2022 ROK**WSTĘP**

Projekt budżetu na 2022 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawę o finansach publicznych.

Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Projekt budżetu na rok 2022 zawiera zadania obligatoryjne niezbędne do prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Gminy. Punktem wyjścia do konstrukcji poziomów wartości budżetowych 2022 roku, były wielkości planowane wykonania budżetu 2021 r. wraz z założeniami, będącymi pozycjami Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także przyjęte przez Rząd założenia makroekonomiczne do ustawy budżetowej na 2022 rok, dane z gminnej ewidencji podatkowej oraz informacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji na realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych na podstawie porozumień. Informacje dotyczące udziałów w PIT jak również kwot subwencji: części oświatowej i wyrównawczej zawarte były w piśmie Ministerstwa Finansów (znak ST3-4750.31.2021).

Założenia co do wskaźników makroekonomicznych obarczone są pewnym stopniem niepewności i mogą ulegać korektom, jak to miało miejsce w latach poprzednich. Po uwzględnieniu powyższych uwarunkowań, projekt budżetu kształtuje się następująco:

- poziom dochodów ogółem o wartości: **92.631.149 zł**,
z podziałem tych dochodów na:
 - dochody bieżące w wysokości: 75.695.822 zł (81,72 % dochodów ogółem)
 - dochody majątkowe w wysokości: 16.935.327 zł (18,28 % dochodów ogółem),
- poziom wydatków ogółem w wysokości: **114.561.202 zł**, przy czym strukturę tych wydatków współtworzą:
 - wydatki bieżące w wysokości: 74.732.404 zł (65,23 % wydatków ogółem),
 - wydatki majątkowe w wysokości: 39.828.798 zł (34,77 % wydatków ogółem).

Przedstawione charakterystyki uzupełniają planowane rozchody budżetu w wysokości **3.000.000** zł z tytułu spłaty zobowiązań długookresowych oraz planowane przychody w wysokości **24.930.053** zł z następujących tytułów:

1. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **6.881.873** zł,
2. kredytu długoterminowego w łącznej wysokości **18.000.000** zł, który planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu budżetu gminy,
3. przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – **48.180** zł.

Budżet Gminy na 2022 r. został zrównoważony na poziomie wartości: **117.561.202** zł.

Relacja przewidywanych dochodów i wydatków budżetowych roku 2021 w porównaniu do projektu budżetu roku 2022 jest następująca:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Projekt budżetu na 2022 rok	%
Dochody ogółem	95 077 170	92 631 149	97,4
Wydatki ogółem	105 635 877	114 561 202	108,4
Deficyt/nadwyżka	-10 558 707	-21 930 053	x
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	7 930 000	18 000 000	x
Wolne środki z ubiegłego roku	12 040 995	6 881 873	x
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	68 868		x
Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu i projektu lub zadania finansowanego z udziałem	148 897	48 180	x
Spłata kredytów	2 700 000	3 000 000	x
Szacunkowe wolne środki pozostające na rachunku oraz przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu i projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	6 930 053	0	x

Zakładane w projekcie budżetu wydatki bieżące będą niższe od prognozowanych dochodów bieżących o 963.418 zł, tzn. że *planowana jest nadwyżka operacyjna*. Niestety, jest ona dużo niższa od dotychczasowych. W 2022 r. planowany jest duży wzrost wydatków bieżących związanych z podwyżką cen energii elektrycznej i paliw, co ma bezpośrednie przełożenie na koszty komunikacji publicznej czy oświetlenie ulic i utrzymanie gminnych obiektów. Ponadto, wzrost wynagrodzeń i pochodnych wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz utrzymania nowej jednostki organizacyjnej – żłobka w Sobolewie. Jednakże, ujęte w budżecie na 2022 r. planowane wydatki zapewniają środki na:

- realizację nałożonych na gminę ustawowych zadań i wywiązywanie się z podjętych zobowiązań,
- prawidłowe funkcjonowanie obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej,
- obsługę długu z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach kredytów.

DOCHODY

Na poziom dochodów budżetowych w 2022 r. podobnie jak w latach poprzednich, duży wpływ będzie miała panująca sytuacja gospodarcza w kraju i uwarunkowania formalno-prawne, które będą funkcjonowały w przyszłym roku. Zagrożenia jakie mogą wystąpić, dotyczą zwłaszcza dochodów silnie zależnych od panującej koniunktury gospodarczej tj. z udziału w podatkach dochodowych budżetu państwa (CIT i PIT), a także innych podatków jak np. podatku od czynności cywilno-prawnych. Istotny wpływ na wielkość tej kategorii dochodów będą miały zmiany systemu podatkowego, zaprezentowane w dokumencie pn. *Polski Ład*. Rzeczywiste pełne skutki reformy podatkowej będą przesunięte w czasie, co ma związek z przyjętymi zasadami kalkulacji dochodów z udziału w PIT przy uwzględnieniu wskaźnika partycypacji dla każdej JST w ogólnych wpływach z PIT wyliczanego na podstawie podatku należnego odprowadzonego przez mieszkańców danej JST w relacji do podatku należnego odprowadzonego przez wszystkich podatników w skali kraju, w oparciu o dane historyczne za dwa lata wstecz w stosunku do roku, na który jest wyliczany wskaźnik udziału. Jednocześnie zapowiadane jest utworzenie subwencji rozwojowej/inwestycyjnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Przy projekcji prognozowanych dochodów korzystano z danych gminnej ewidencji podatkowej. Opierano się również na bieżącym monitoringu i analizie sytuacji finansowej Gminy, w tym na przewidywaniach dotyczących realizacji dochodów w 2021 r. na podstawie wykonania dochodów budżetowych za 9 miesięcy 2021 r. a także kształtowania się ich wielkości w latach poprzednich.

Planowane w przyszłym roku budżetowym dochody będą stanowiły 97,4 % spodziewanych na koniec bieżącego roku.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ma istotne znaczenie dla dochodów Gminy – stanowi około 26,02 % dochodów bieżących. W 2022 roku przewiduje się nieznaczny wpływów z tego tytułu w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021. Ministerstwo Finansów informuje, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.4 ust.2 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2022 r. będzie wynosił 38,34 %, a więc będzie wyższy niż w 2021 r. o 0,11 %. Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów

jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022. I takie wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto do budżetu Gminy na 2022 rok.

Dochody z *podatku od czynności cywilnoprawnych* wykazują znaczą podatność na zmiany w koniunkturze gospodarczej, co oznacza że zmiany dynamiki wzrostu PKB mają silny wpływ na wahania dochodów z tego źródła. Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami, jak też od ilości i wartości transakcji, które podlegają temu podatkowi zawieranych przez podmioty będące osobami prawnym. Prognoza tych dochodów na najbliższe lata oparta będzie o założenie stopniowego wzrostu wpływów z PCC w tempie opowiadającym zakładanej dynamice realnego PKB.

Wpływy z *podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej* z uwagi na niewielką skalę prowadzenia działalności opodatkowanej w tej formie prognozuje się od kilku ostatnich lat na zbliżonym poziomie.

W zakresie podatków i opłat lokalnych, szczególnie w podatku od nieruchomości zakłada się wykorzystanie możliwości dochodowych określonych przez ustawę o podatkach i opłatach lokalnych. Gmina posiada tutaj bezpośredni wpływ na wysokość kwot wpływających do budżetu – poprzez ustalanie stawek, przyznawanie ulg i udzielanie zwolnień. 26 października 2021 r Rada Miejska uchwaliła nowe stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych, które będą obowiązywać od 2022 r. Prognozę dochodów z podatku od nieruchomości i od środków transportowych oraz opłat lokalnych (opłata uzdrowiskowa, opłata od posiadania psa) oszacowano w oparciu o posiadaną bazę podatników, przedmioty opodatkowania i stawki jakie będą obowiązywać w roku 2022.

Prognoza dochodów z opłat rocznych z tytułu *użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i służebności* wynika z zawartych przez gminę w latach poprzednich umów cywilno-prawnych w formie aktów notarialnych o oddanie w wieczyste użytkowanie gruntów, przy uwzględnieniu zakładanego wskaźnika ściągłości należności budżetowych z tego tytułu na podstawie danych historycznych.

Planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności obejmują wpływy wynikające z podjętych w poprzednich latach decyzji w sprawie rozłożenia na raty należności ze sprzedaży mieszkań komunalnych oraz planowanej sprzedaży działki w Supraślu przy ul. Źródlanej.

Łączna kwota części oświatowej subwencji ogólnej zaplanowanej na rok 2022 wyniosła 12.725.825 zł i jest wyższa o 8,66 % w stosunku do roku 2021. Do naliczenia ostatecznych kwot wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli, gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej.

W roku 2022 część wyrównawcza subwencji ogólnej będzie zawierała – podobnie jak w roku 2021 – kwotę uzupełniającą, która jest uzależniona od gęstości zaludnienia w gminie. Kwota subwencji wyrównawczej będzie o 50.027 zł niższa od przewidywanego wykonania roku 2021.

Dotacje na zadania własne i zlecone przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Podlaskiego – pismo Nr FB-II.3110.20.2021.ML z 21 października 2021 r. W 2022 r. wpływ na ogólną kwotę przewidywanych dochodów bieżących będą mieć zmiany w działaniu Programu 500+ polegające w szczególności na przejęciu wypłaty tego świadczenia przez ZUS, w wyniku których obniżeniu ulegnie kwota uwzględnionych

w budżecie gminy na 2022 r. po stronie dochodów i wydatków środków z tytułu dotacji na wypłaty świadczenia 500+.

Jednocześnie w projekcie budżetu na 2022 r. uwzględniono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które – w przeważającej części – będą stanowić refundację wydatków poniesionych w 2021 roku. Prognoza środków z UE na 2022 r. w szczególności obejmuje projekty, na realizację których zawarto umowy w roku 2021 i wcześniej. Planowane środki dotyczą projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W przypadku ustawowych zmian w kształtowaniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego, prognozowane kwoty i struktura również ulegną zmianie.

WYDATKI

Budżet gminy Supraśl na 2022 rok jest odzwierciedleniem ogólnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz oczekiwań mieszkańców w zakresie wydatkowania środków na kluczowe dla Gminy przedsięwzięcia. Wysokość wydatków ujętych w budżecie, jak również ich podział pomiędzy zadania bieżące i inwestycyjne, wynika z możliwości Gminy w zakresie pozyskiwania dochodów oraz uregulowań prawnych dotyczących dopuszczalnych wskaźników obsługi zadłużenia.

Planowane wydatki ogółem w 2022 roku wyniosą **114.561.202** zł, co oznacza wzrost o 8,40 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021.

W strukturze wydatków ogółem w budżecie 2022 r. dominuje finansowanie zadań w działach:

- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	- 39,06 %
- opieka społeczna i rodzinna	- 16,71 %
- rolnictwo i gospodarka komunalna	- 15,99 %
- transport i łączność	- 12,38 %
- administracja publiczna	- 6,13 %.

Wśród wydatków zaplanowanych na 2022 rok największą pozycją jest oświata, na którą supraski samorząd planuje przeznaczyć prawie 45 mln zł. To m.in. wydatki związane z utrzymaniem placówek oraz wynagrodzeniami dla nauczycieli, a także inwestycjami oświatowymi, takimi jak:

- a) *budowa przedszkola w Sobolewie* – zadanie realizowane w latach 2021-2022,
- b) *rozbudowa ZSP w Ogrodnickach* – zadanie będzie realizowane w latach 2021 – 2023, przy wsparciu środków z tzw. *Polskiego Ładu*,
- c) *budowa przedszkola modułowego w Karakulach* - zadanie będzie realizowane w latach 2021 – 2023, przy wsparciu środków z tzw. *Polskiego Ładu*,
- d) *rozbudowa SP w Sobolewie* – umowę zawarto w 2021 r, niestety wykonawca gros prac wykona w 2022 r.

Wydatki bieżące na 2022 rok zaplanowano w kwocie **74.732.404** zł, zaś majątkowe w wysokości **39.828.798** zł.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej, społecznej, zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców oraz konieczność zapewnienia środków na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań pożyczkowych. Wydatki bieżące ustalono przy generalnym założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców. Samorząd odpowiada za wiele zadań z zakresu szeroko rozumianych usług społecznych, które łączą się ze sztywnymi potrzebami wydatkowymi.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych - głównym kryterium przy ich planowaniu było zabezpieczenie tzw. „wydatków sztywnych”: wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, kosztów obsługi długu, dopłat do lokalnego transportu zbiorowego oraz kosztów eksploatacyjnych.

Struktura procentowa *wydatków bieżących* w podziale na najistotniejsze grupy prezentuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Struktura %
1	wynagrodzenia i pochodne	28 886 975,00	38,65
2	dotacje	4 801 080,00	6,42
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 271 943,00	19,10
4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	235 298,00	0,31
5	obsługa długu	803 484,00	1,08
6	pozostałe wydatki	25 733 624,00	34,43
	Razem	74 732 404,00	100

Największy procentowy udział, tj. 38,65 %, już tradycyjnie zajmują *wynagrodzenia* wraz z pochodnymi, z tego wynagrodzenia i pochodne pracowników oświatowych stanowią 67,86 %. Koszty związane z oświatą rokrocznie są coraz większe, tymczasem według szacunków - subwencja oświatowa pokryje niespełna 47% wszystkich wydatków bieżących związanych z oświatą. To sprawia, że gmina musi dopłacać do supraskiej edukacji. Ta sytuacja się z roku na rok pogarsza, bo obciążenia są coraz bardziej przesuwane na stronę samorządów. Na utrzymanie placówek oświatowych w 2022 r. zaplanowano prawie 36,11 % bieżącego budżetu. Umożliwi to utrzymanie odpowiedniej ilości miejsc w placówkach oświatowych poprzez rozbudowę placówek oświatowych w Sobolewie i Ogrodniczkach oraz dalszą realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Udzielane z budżetu *dotacje* zajmować będą w strukturze wydatków bieżących 6,42 %. Projekt uchwały budżetowej zawiera m.in. dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury, niepublicznego przedszkola, które funkcjonuje w Grabówce, przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego (dopłata do 1 m³ ścieków), celowe na pomoc finansową udzieloną jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Powiat Białostocki), na realizację zadań własnych gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku. Powierzenie tych zadań nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu.

Obsługa długu w strukturze tej grupy wydatków zajmie 1,08%. Z uwagi na planowane zwiększenie zadłużenia – będzie wyższa niż koszty tegoroczne.

Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych są to m.in.: wypłaty świadczeń społecznych, podatki, zakupy materiałów i wyposażenia, zakupy usług pozostałych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, koszty podróży służbowych, szkoleń, środki dla gmin ościennych (Białystok i Wasilków), na wydatki stanowiące partycypację w kosztach utrzymania dzieci z naszej gminy, uczęszczających do przedszkoli białostockich – wynika to z art.90 ust.2c ustawy o systemie oświaty, itp.. Są to również wydatki związane z wykonywaniem ustawowych zadań zarówno własnych

jak i zleconych. Mieszczą się tu także rezerwy. Łącznie stanowią one będą więcej niż 1/2 ogółu wydatków bieżących, z czego na świadczenia społeczne przypada 19,10 %.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych dotyczą sfer związanych z zapewnieniem pomocy społecznej mieszkańcom naszej Gminy, działań w zakresie wydawania dowodów osobistych, spraw wojskowych, USC, a także prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Na zadania zlecone Gmina otrzymała dotacje w wysokości 12.444.182 zł. Nie jest to kwota pozwalająca na pełną realizację tych zadań, co za tym idzie Gmina *tradycyjnie* musi angażować środki własne. Środki przyznane na zadania z zakresu USC, obrony cywilnej stanowią tylko 23,90 % wydatków (osobowych) zabezpieczonych w budżecie na realizację tych zadań.

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 38.828.798 zł i stanowią 34,77 % ogólnej kwoty planowanych wydatków. W ramach wydatków majątkowych, zabezpieczono środki m.in. na:

- a) rozbudowę gminnego systemu gospodarki wodno-ściekowej – 5.833.000 zł,
- b) modernizację dróg gminnych – 7.558.057 zł,
- c) pomoc finansową dla Powiatu na przebudowę wraz z rozbudową dróg powiatowych – 942.917 zł,
- d) wykup gruntów zajętych pod realizację inwestycji gminnych – 700.000 zł,
- e) kontynuacja budowy Miejsca Pamięci Narodowej w Grabówce – 1.200.000 zł, zadanie będzie realizowane w latach 2021-2023,
- f) rozbudowa placówek oświatowych w Karakulach, Ogrodnickach i Sobolewie, dokończenie budowy żłobka w Sobolewie – 18.035.154 zł,
- g) realizację inwestycji tzw. proekologicznych, służących poprawie jakości powietrza, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii – 1.298.250 zł,
- h) rewitalizację stadionu miejskiego w Supraślu – 3.378.778 zł,

DEFICYT

Budżet gminy Supraśl na 2022 rok zamyka się deficytem (rozumianym jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami) w wysokości **21.930.053** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **18.000.000** zł,
- b) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – **48.180** zł,
- c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **3.881.873** zł, w tym środki otrzymane w latach 2020-2021 na realizację zadań w ramach RFIL.

POZIOM ZADŁUŻENIA

Prognozowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 r. wyniesie **52.500.000** zł. W stosunku do przewidywanego stanu na koniec 2021 r. – **37.500.000** zł, oznacza to wzrost o **40** %. Planowane do zaciągnięcia kredyty, Gmina chce przeznaczyć na dofinansowanie planowanych do realizacji inwestycji.

Przewidywany wskaźnik poziomu zadłużenia na koniec 2022 roku, obejmującego wszystkie zaciągnięte kredyty (bez kosztów obsługi) na koniec roku 2022 wyniesie ok. **56,68** %. Drugi ze wskaźników ostrożnościowych tj. wskaźnik obsługi długu, liczony

jako relacja sumy kapitałowych kredytów i pożyczek powiększonych o odsetki wyniesie 6,22 % planowanych dochodów wobec dopuszczalnego indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego art. 243 ustawy o finansach publicznych wynoszącego 23,21 % - obliczonego wg przewidywanego wykonania roku 2021.

W uchwale budżetowej zabezpieczono również możliwość zaciągnięcia w ciągu roku kredytu w wysokości do 5.000.000 zł na wypadek wystąpienia ewentualnego przejściowego deficytu budżetowego.

PODSUMOWANIE

Budżet ten w zakresie wypełniania wymogów ustawowych, spełnia podstawowy warunek zrównoważonego budżetu tj. planowane wydatki, powiększone o przypadające do spłaty w roku przyszłym raty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek są zrównoważone sumą prognozowanych dochodów i przychodów.

W odniesieniu do obszaru społeczno-gospodarczego, przedstawiony projekt budżetu to plan zawierający kontynuację realizacji dotychczasowej polityki rozwoju Gminy, nakierowany na utrzymanie i dalszy wzrost osiągniętego poziomu jej funkcjonowania.


BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski