

**ZARZĄDZENIE NR 200/21**  
**WÓJTA GMINY KUŹNICA**  
z dnia 15 listopada 2021 roku

**w sprawie projektu budżetu gminy 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 i 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/184/10 Rady Gminy Kuźnica z dnia 11 sierpnia 2010 r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi Wójt Gminy Kuźnica zarządza, co następuje:

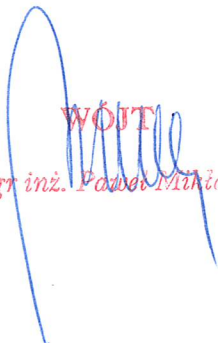
§ 1. Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2022 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami – stanowiacy Załącznik Nr 1,

2. uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
WÓJT  
mgr inż. Paweł Miłoś

UCHWAŁA NR  
RADY GMINY KUŹNICA

z dnia roku

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kuźnica na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu w wysokości **30.240.527 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości 16.055.057 zł,
- majątkowe w wysokości 14.185.470 zł, zgodnie z Zał. Nr 1

**§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości **31.276.310 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości 15.775.687 zł,
- majątkowe w wysokości 15.500.623 zł, zgodnie z Zał. Nr 2

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 150.000 zł,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 50.000 zł,

**§ 4**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 zgodnie z Załącznikiem Nr 3

**§ 5**

1. Dochody w kwocie 2.150.000 zł przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. Deficyt budżetu w wysokości 3.185.783 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 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 3.145.783 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie 40.000 zł,

## § 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.935.783 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.900.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4

## § 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł;
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 889.047 zł.

## § 8

1. Ustala się dochody w kwocie 70.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 108.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 15.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 15.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
4. Ustala się dochody w kwocie 4.000 zł i wydatki w kwocie 8.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.
5. Ustala się dochody w kwocie 760.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 760.000 zł które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

## § 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 442.989,32 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1. Sołectwa Achrymowce kwotę 12.780,88 zł, (dz.600 r.60016)

2. Sołectwa Białobłockie kwotę 11.268,64 zł, (dz.600 r.60016)
3. Sołectwa Bilminy kwotę 13.805,31 zł, (dz.600 r.60016)
4. Sołectwa Chreptowce kwotę 12.780,88 zł, (dz.900 r.90015)
5. Sołectwa Cimanie kwotę 12.488,19 zł, (dz.600 r.60016)
6. Sołectwa Czepiele kwotę 13.805,31 zł, (dz.600 r.60016, dz.900 r.90095 )
7. Sołectwa Czuprynowo kwotę 15.951,71 zł, (dz.700 r.70005)
8. Sołectwa Długosielce kwotę 12.049,15 zł, (dz.600 r.60016)
9. Sołectwa Klimówka kwotę 18.195,69 zł, (dz.600 r.60016)
10. Sołectwa Kowale kwotę 16.829,79 zł, (dz.600 r.60016)
11. Sołectwa Kowale-Kolonia kwotę 14.049,22 zł, (dz.600 r.60016, dz.900 r.90095)
12. Sołectwa Krugłany kwotę 14.439,47 zł, (dz.600 r.60016)
13. Sołectwa Kuścińce kwotę 13.122,36 zł, (dz.900 r.90095)
14. Sołectwa Kuźnica kwotę 48.782,00 zł, (dz.600 r.60016)
15. Sołectwa Litwinki kwotę 12.146,72 zł, (dz.600 r.60016)
16. Sołectwa Łosośna Wielka kwotę 12.049,15 zł, dz.600 r.60016, dz.900 r.90095)
17. Sołectwa Łowczyki kwotę 11.219,86 zł, (dz.600 r.60016)
18. Sołectwa Mieleszkowce Pawłowickie kwotę 12.390,63 zł, (dz.600 r.60016)
19. Sołectwa Mieleszkowce Zalesiańskie kwotę 12.244,28 zł, (dz.600 r.60016)
20. Sołectwa Milenkowce kwotę 12.000,37 zł, (dz.600 r.60016)
21. Sołectwa Nowodziel kwotę 20.098,18 zł, (dz.700 r.70005)
22. Sołectwa Parczowce kwotę 14.488,25 zł, (dz.600 r.60016)
23. Sołectwa Popławce kwotę 16.537,10 zł, (dz.700 r.70005)
24. Sołectwa Saczkowce kwotę 14.439,47 zł, (dz.600 r.60016)
25. Sołectwa Starowlany kwotę 15.512,68 zł, (dz.700 r.70005)
26. Sołectwa Tołcze kwotę 11.317,42 zł, (dz.600 r.60016)
27. Sołectwa Wojnowce kwotę 12.244,28 zł, (dz.600 r.60016)
28. Sołectwa Wołkusze kwotę 14.732,16 zł, (dz.600 r.60016)
29. Sołectwa Wołyńce kwotę 10.975,95 zł, (dz.600 r.60016)
30. Sołectwa Wyzgi kwotę 10.244,22 zł, (dz.600 r.60016)

## § 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5

## § 11

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 16.000 zł; wydatki – 16.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6

## § 12

Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody –

1.556.650 zł, koszty – 1.556.650 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

### § 13

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, **określonych przez Radę Gminy**
2. 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
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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
4. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
7. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

### § 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### § 15

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

  
WÓJTA  
mgr inż. Paweł Mikiński

## Załącznik Nr 4

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2022 ROK

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
<b>I</b>		Przychody ogółem, w tym:	3.935.783
	§ 905	1. 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	40.000
	§ 950	2. wolne środki	3.895.783
<b>II</b>		Rozchody ogółem, w tym:	2.900.000
	§ 992	1. spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	750.000
	§ 963	2. spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2.150.000

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu budżetowego:

Wolne środki – 3.145.783 zł.

Przychody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 40.000 zł

II. Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów:

Wolne środki – 750.000 zł.

Kwota przychodów 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 dotyczy dochodów związanych z ustawą o wychowaniu w trzeźwości. Przedstawiona nadwyżka 40.0000 zł dotyczy rozliczenia roku 2020 i lat poprzednich. W roku 2021 wykonanie dochodów to kwota 73.660 zł a wydatków zamyka się w kwocie 73.490 zł.

WÓJT  
mgr inż. Paweł Mikłasz


## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Rodzaj dotacji Klasyfikacja	Nazwa jednostki lub zadania	Kwota dotacji	Lp	Rodzaj dotacji	Nazwa jednostki lub zadania	Kwota dotacji
1	Podmiotowa dz.921 r.92116 §2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica	203.500	1	Celowa dz.921 r.92195 §2360	Wspieranie różnych form działalności kulturalnej	35.000
2	Podmiotowa dz.921 r.92109 §2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy	300.000	2	Celowa dz.926 r.92605 §2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	67.000
3	Przedmiotowa dz.400 r.40002 §2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy	85.500	-			
4	Przedmiotowa dz.900 r.90001 §2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy	84.525	-			
5	Celowa dz.853 r.85311 §2710	Powiat Sokólski	15.264	-			
6	Celowa dz.600 r.60014 §6300	Powiat Sokólski	1.913.500				
7	Celowa dz.600 r.60004 §2710	Powiat Sokólski	6.000	-			
8	Celowa dz.754 r.75405 §2300	Komenda Powiatowa Policji	5.000	-			
9	Celowa dz.754 r.75406 §2300	Straż Graniczna	5.000	-			
	Celowa dz.754 r.75411 §2300	Komenda Powiatowa PSP	5.000				
<b>Razem</b>			<b>2.623.289</b>	<b>Razem</b>			<b>102.000</b>

WÓJT  
mgr inż. Paweł Chłbiasz

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH I WYDATKÓW  
Z NICH SFINANSOWANYCH NA 2022 ROK**

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody na 2022 rok	Wydatki na 2022 rok
1	80101	Szkoła Podstawowa w Kuźnicy	6.000	6.000
2	80104	Przedszkole w Kuźnicy	10.000	10.000
		<b>Ogółem</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>

  
mgr inż. Robert Jakubasz



## PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2022 ROK

Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2022 roku	Przychody na 2022 rok	w tym: dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Koszty na 2022 rok	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2022 roku
1. ZGKiM	0.00	1.556.650	170.025	przedmiotowa	1.556.650	0.00

Dotacja przedmiotowa do 1 m<sup>3</sup> ścieków – 2,45 zł, taryfa I

Dotacja przedmiotowa do 1 m<sup>3</sup> wody – 0,90 zł, taryfa I

WÓJCI  
mgr inż. Paweł Dzikisz

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	649 469,00
			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	277 469,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	647 469,00
			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	277 469,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00
		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	277 469,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			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
		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	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00
		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	55 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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

		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	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 952 896,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 138 000,00
			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	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00
	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	881 000,00
			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	350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 698 896,00

			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	2 533 161,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	165 735,00
758			Różne rozliczenia	6 214 729,00
			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	3 018 899,00
			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	3 018 899,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 195 830,00
			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	3 195 830,00
801			Oświata i wychowanie	243 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	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
		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	30 000,00
	80104		Przedszkola	63 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00
			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	150 000,00
852			Pomoc społeczna	504 000,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00

			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)	9 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000,00
			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)	280 000,00
	85216		Zasiłki stałe	97 000,00
			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)	97 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00
			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)	55 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00
			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)	63 000,00
855			Rodzina	6 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	764 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	760 000,00

			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	760 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
			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	4 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 402 094,00</b>
			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	277 469,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 588 923,00
			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	2 488 923,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 090 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 090 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 488 923,00
			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	2 488 923,00
		6207	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 625	2 488 923,00
	01095		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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
600			Transport i łączność	4 622 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 622 500,00
			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

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 322 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	552 217,00
			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	552 217,00
	80104		Przedszkola	552 217,00
			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	552 217,00
		6207	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 625	552 217,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 421 830,00
			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	336 830,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 085 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 085 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 830,00
			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	336 830,00
		6207	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 625	336 830,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>14 185 470,00</b>
			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	3 377 970,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

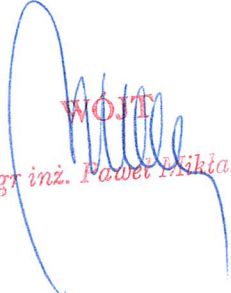
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	38 100,00

			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 100,00
			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
		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	38 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	863,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	863,00
			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	863,00
855			Rodzina	2 614 000,00
			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	1 447 000,00
			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	1 447 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 137 000,00
			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	1 137 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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



		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	30 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 652 963,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>30 240 527,00</b>
			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	<b>3 655 439,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
**WOJTY**  
*mgr inż. Paweł Kucharski*

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6004			Transport i łączność	1 913 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drugi publiczne powiatowe	1 913 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 913 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	Prozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 264,00	15 264,00	0,00	0,00	0,00	15 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 264,00	15 264,00	0,00	0,00	0,00	15 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 264,00	15 264,00	0,00	0,00	0,00	15 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Poroz. z JST razem:</b>	<b>1 934 764,00</b>	<b>21 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 913 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Roľnictwo i łowiectwo	2 509 240,00	279 240,00	81 550,00	0,00	61 550,00	0,00	0,00	217 690,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łązy roľnicze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz zb roľniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku roľnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





















4300	Zakup usług pozostałych	51 422,00	51 422,00	0,00	51 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535 500,00	535 500,00	0,00	5 000,00	530 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	Kultura fizyczna	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razeni:		26 688 583,00	13 101 460,00	11 163 551,00	6 948 346,00	778 725,00	791 494,00	217 690,00	0,00	150 000,00	13 587 123,00	13 587 123,00	1 112 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecione

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:																					
					Wydatki 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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: nie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32					
750	75011	4	Administracja publiczna	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Urzędy wojewódzkie	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Urzędy wojewódzkie osobowe pracowników	31 950,00	31 950,00	31 950,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	863,00	863,00	863,00	863,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

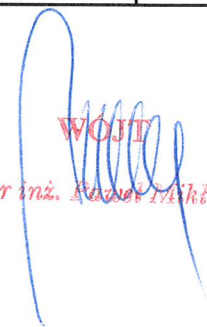
75101	Urzędy naczelnych organów wiedzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	863,00	863,00	863,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Zakup usług pozostałych	863,00	863,00	863,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rodzina	2 614 000,00	2 614 000,00	863,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	1 447 000,00	1 447 000,00	185 885,00	125 922,00	39 963,00	0,00	2 448 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 442 225,00	1 442 225,00	4 775,00	3 475,00	1 300,00	0,00	1 442 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	1 442 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00	505,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 137 000,00	1 137 000,00	131 110,00	122 447,00	8 663,00	0,00	1 005 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 005 890,00	1 005 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 447,00	14 447,00	14 447,00	14 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 343,00	103 343,00	103 343,00	103 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457,00	457,00	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zliczone razem:		2 652 963,00	2 652 963,00	204 848,00	164 022,00	40 826,00	0,00	2 448 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		31 276 310,00	15 775 687,00	11 366 399,00	7 112 366,00	4 256 031,00	799 989,00	3 239 609,00	217 690,00	0,00	150 000,00	15 500 623,00	15 500 623,00	1 112 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wojt  
mgr inż. Paweł Miklasz

# LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 230 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: KUŹNICA, WOJNOWCE, CHREPTOWCE I KRUGLANY, GM.KUŹNICA	2 200 000,00
			DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY ORAZ BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W CELU POŁĄCZENIA CZĘŚCI SIECI ZASILANEJ Z HUYDROFORNI W KUŚCIUŃCACH Z CZĘŚCIĄ ZASILANĄ Z WODOCIĄGU GMINY SOKÓŁKA	30 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 814 459,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 814 459,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 814 459,00
			BUDOWA CHODNIKA NA UL. SOKÓLSKIEJ W M. KUŹNICA	48 782,00
			BUDOWA ZJAZDÓW Z DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALE	16 830,00
			BUDOWA ZJAZDÓW Z DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PARCZOWCE	14 488,00
			DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. BILMINY	13 805,00
			DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. CIMANIE	12 488,00
			DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ Z M. MIELESZKOWCE PAWŁOWICKIE DO DROGI POWIATOWEJ	12 244,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103670B -UL. POGODNA W M.KUŹNICA	1 068 822,00
			PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI GMINNEJ NR 103678 B UL. POLNA W MIEJSCOWOŚCI KUŹNICA	4 550 000,00
			UTWARDZENIE ODCINKA DROGI GMINNEJ W M. KLIMÓWKA	77 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			MODERNIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA I INSTALACJI CO W BUDYNKU PRZY UL. SIDRZAŃSKIEJ W KUŹNICY	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>711 895,00</b>
	80104		Przedszkola	711 895,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 217,00
			ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA	552 217,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 678,00
			ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA	159 678,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 713 769,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) W M. KUŹNICA	4 300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	413 769,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 781,00
			USTAWIENIE LAMPY SOLARNEJ WRAZ Z WIATRAKIEM PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 19	12 781,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 830,00
			POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ USPRAWNINIENIE PRZESTRZENNO FUNKCJONALNE MIEJSCOWOŚCI KUŹNICA POPRZEC BUDOWĘ OŚWIETLENIA ULCZNEGO	336 830,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 158,00

		POPRAWA BEZPIECZENSTWA ORAZ USPRAWNIE PRZESTRZENNO FUNKCJONALNE MIEJSCOWOŚCI KUŹNICA POPRAZ BUDOWĘ OŚWIETLENIA ULCZNEGO	64 158,00
Razem			13 520 123,00

  
WOJT  
mgr inż. Kamil Miklasz

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK**

Projekt budżetu na 2022 rok oparto o obowiązujący stan prawny w zakresie źródeł dochodów – ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 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.

Dochody budżetu Gminy na 2022 rok które stanowią podstawę konstrukcji budżetu, a wśród nich w szczególności dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – są bezpośrednio bądź pośrednio zależne od rozwoju sytuacji makroekonomicznej w Polsce. Dla kształtowania dochodów z ww. źródeł kluczowe znaczenie mają przede wszystkim tendencje w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto, dynamiki przeciętnego zatrudnienia, dynamiki przeciętnego wynagrodzenia. Rok 2022 podobnie jak rok 2020 oraz 2021 może być w tej kwestii w dużej mierze zależny od rozwoju sytuacji pandemicznej w kraju i na świecie. Poważne zmiany co do wielkości planowanych wpływów oraz wydatków ma też wprowadzany w 2022 roku rządowy program Polski Ład.

Ze względu na istotne ryzyko odchyień faktycznych poziomów ww. wskaźników od wielkości prognozowanych, które będą kształtować rzeczywistą sytuację gospodarczą Polski w 2022 roku, budżet gminy Kuźnica na 2022 r. jest opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności budżetowej, z uwzględnieniem konieczności ewentualnego wprowadzenia korekt w trakcie procesu realizacji zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków wynikających z obserwacji i analizy potencjalnych zmian uwarunkowań makroekonomicznych.

Szacując wielkość dochodów budżetowych na 2022 rok oparto się na przyjętych przez Rząd założeniach makroekonomicznych do ustawy budżetowej na 2022 rok, danych z gminnej ewidencji podatkowej oraz informacjach otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych. Informacje dotyczące udziałów w PIT jak również kwot subwencji: części oświatowej i wyrównawczej zawarte były w piśmie Ministerstwa Finansów. W 2022 roku po raz trzeci nie określono dla Gminy części równoważącej subwencji.



Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2022 r. przyjęto, że:

- Prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie – 3,30 %,
- Średnia cena żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających IV kwartał 2021 r., będąca podstawą obliczenia podatku rolnego w 2022 roku wynosi 61,48 zł za q (wzrost w stosunku do 2021 r. o 5,00 %),
- Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku wynosi 212,26 zł za 1 m<sup>3</sup> (wzrost w stosunku do 2020 r. o 7,83 %).
- Składka na Fundusz Pracy wraz ze składką na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru,
- Stawki podatkowe na poziomie stawek maksymalnych (niewielki wzrost stawek)
- Płaca minimalna wzrośnie do poziomu 3.010 zł, oraz dodatek za wieloletnią pracę pozostanie wyłączony z płacy minimalnej,
- Dotacje na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego zostaną na poziomie planu 2021 roku
- Kwoty przyjęte na fundusz sołecki według złożonych wniosków przez sołectwa.

Przewidywane wykonanie budżetu za 2021 rok według tabeli:

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 30.09.2021</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I</b>	Dochody:	26.140.657	24.992.978
<b>1.</b>	Dochody bieżące	18.749.044	19.250.000
<b>2.</b>	Dochody majątkowe	7.391.613	5.742.978
<b>II</b>	Wydatki:	31.820.182	28.950.000
<b>1.</b>	Wydatki bieżące	17.787.039	17.150.000
<b>2.</b>	Wydatki majątkowe	14.033.143	11.800.000
<b>III</b>	Deficyt/Nadwyżka (I-II)	-5.679.525	-3.957.022
<b>IV</b>	Finansowanie (V-VI)	5.679.525	8.864.970
<b>V</b>	Przychody ogółem, z tego:	8.589.888	11.775.333
<b>1.</b>	Kredyty i pożyczki	3.000.000	2.650.000
<b>2.</b>	Wolne środki i nadwyżka	5.589.888	9.125.333

<b>VI</b>	Rozchody ogółem, z tego:	2.910.363	2.910.363
<b>1</b>	Splata kredytów i pożyczek	2.910.363	2.910.363

W ramach przewidywanego wykonania planu 2021 roku dochody majątkowe określono na podstawie wykonania ze sprawozdania za III kwartał roku, przewidywać co do rozliczenia środków z budżetu UE oraz informacji ze strony internetowej MF o dodatkowych dochodach majątkowych przeznaczonych na zadania w zakresie wodociągów i kanalizacji.

W związku z problemami z rozliczeniem zaliczki ze środków Europejskich w ramach projektu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020 po stronie Białoruskiej wbrew planom w 2021 roku nie wpłyną środki na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie. Sesją Rady Gminy w listopadzie dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu UE na realizację rozbudowy oczyszczalni ścieków na działce 940/2 i przepompowni ścieków na działce 842/21 w Kuźnicy zostaną usunięte z planu dochodów a zaciągnięta pożyczka zmieni status na długoterminową i zwiększy zadłużenie gminy. Niezrealizowane pozostaną dochody stanowiące refundację ze środków z budżetu Unii Europejskiej wydatków na planowaną do zrealizowania przebudowę oświetlenia ulicznego w centrum Kuźnicy oraz Adaptację części budynku szkoły na potrzeby przedszkola. Łącznie zaplanowane na 30 września 2021 roku dochody majątkowe powinny być wykonane w kwocie 3.970.875 zł, dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 47.300 zł.

Dodatkowo w ramach dochodów majątkowych wpłynie kwota 1.724.803 zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie wodociągów, zaopatrzenia w wodę oraz inwestycji w zakresie kanalizacji.

Wydatki inwestycyjne będą niższe niż zakładano o około 2.230.000 zł. Zadanie polegające na przygotowaniu Dokumentacji technicznej budowy odcinka sieci wodociągowej w celu połączenia części sieci zasilanej z hydroforni w Kuścińcach z częścią zasilaną z wodociągu gminy Sokółka zostanie zakończone w 2022 roku, podobnie jak zadanie w zakresie utwardzenia odcinka drogi gminnej w m. Klimówka (dokumentacja techniczna). Na powyższe zadania podpisano umowy z wykonawcami, wydatki w łącznej kwocie 107 000 zł zostaną poniesione w 2022 roku. Przebudowa drogi gminnej nr 103670 B ul. Pogodna w m. Kuźnica realizowane będzie w oparciu o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – umowa z wykonawcą zostanie podpisana w ostatnich dniach listopada 2021 roku (767.000 zł. wartość z 30.09.2021 r. przed rozstrzygnięciem postępowanie przetargowego – niższa niż założona w projekcie na 2022. Modernizacja źródła ciepła i instalacji CO w budynku przy ulicy Sidrzańskiej w Kuźnicy powinna zostać zrealizowana do końca 2021 roku, jednak ze względu

na problemy z łańcuchami dostaw w związku z obecną sytuacją makroekonomiczną na potrzeby opracowania budżetu na rok 2022 założono, iż wykonanie tego zadania może nastąpić w styczniu 2022 roku (50.000 zł).

Ze względu na spiętrzenie prac związanych z prowadzonymi inwestycjami nie udało się do dnia przygotowywania projektu budżetu na nowy rok budżetowy przeprowadzić postępowań na zadania realizowane z dofinansowania z budżetu UE: Adaptacja części budynku szkoły na potrzeby przedszkola oraz usprawnienie przestrzenno-funkcjonalne miejscowości Kuźnica poprzez budowę oświetlenia ulicznego. Zadania te zostaną zrealizowane w 2022 roku – 1.115.000 zł. Pozostałe 240 tys. zł to zadania, które nie znalazły się w nowym budżecie, niezrealizowane zakupy inwestycyjne w paragrafach 6060 oraz oszczędności na wydatkach niekwalifikowanych założonych w planie wydatków rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków realizowanych w 2021 roku w ramach projektu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020.

Dochody bieżące będą zrealizowane na poziomie nieco wyższym od założonego planu (założono dość asekuracyjnie jedynie 500.000 zł). W ostatnich latach zrealizowane dochody bieżące Gminy zawsze były wyższe od zakładanego planu od około 70 do 300 tys. złotych. Na dzień 15 listopada dochody bieżące Urzędu są wyższe od założonego na cały rok planu o niespełna 150.000 złotych. W związku z obniżeniem planowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku PIT w 2022 roku w bieżącym roku budżetowym zostanie przekazana kwota 445.016 zł. tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 rok.

W przewidywanym wykonaniu ujęto również mniejsze niż planowano wydatki bieżące o około 637.000 zł (niewykorzystana rezerwa, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia). Weryfikując planowane wykonanie wydatków odniesiono się do danych historycznych Gminy z których wynika, iż wydatki w IV kwartale w istotny sposób nie odbiegają od średniej określonej na podstawie trzech pierwszych kwartałów danego roku. W roku 2017 wydatki w czwartym kwartale były wyższe od średniej o około 155 000 zł, w 2018 o około 22 000 złotych, w 2019 roku o 267 000 zł a w 2020 roku o 424 500 zł. Przewidywane wykonanie za roku 2021 zostało określone w sposób bardzo ostrożny, ponieważ zakłada wydatki wyższe od określonej wyżej średniej o około 1550 000 zł. Przy analizie dochodów i wydatków za 2021 rok należy wspomnieć iż zgodnie ze sprawozdaniem na III kwartał 2021 roku nadwyżka planowanych dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła ponad 2 086 000 zł. Porównując dane historyczne nadwyżka operacyjnie wypracowana do 30.09 danego roku budżetowego zostaje nieznacznie powiększona do końca roku budżetowego (rok 2017 – 48 843 zł, rok 2018 r.– 42 453 zł, 2019 r. – 179 061 zł, rok 2020

– 93 918 zł. ) Planowana nadwyżka na koniec 2021 roku została ostrożnie oszacowana na 2 100 000 zł czyli o 16 000 zł więcej niż na III kwartał 2021 roku.

Planowane wykonanie budżetu za 2021 rok zakłada deficyt księgowy w wysokości 3 957 022 zł oraz faktyczny w kwocie 6 267 385 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem NDS za III kwartały roku Gmina miała deficyt w kwocie ponad 4 152 274 zł. Wydatki majątkowe poniesione w IV kwartale roku, zostaną „zrekompensowane” planowanymi dochodami majątkowymi co pozwoli na utrzymanie deficytu na poziomie zbliżonym do III kwartału roku.

Zaplanowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 3 000 000 zł zostanie pobrany w wysokości 500 000 zł, z czego 360 000 złotych stanowią będą środki na wkład krajowy do modernizacji energetycznej budynku szkoły w Kuźnicy (projekt ten dofinansowany jest z budżetu UE na poziomie 74,89 % oraz wkład krajowy do inwestycji w oświetlenie uliczne dofinansowany na poziomie 84%). Pozostałe 140 000 zł zostanie wykorzystane jako część środków na brakujący wkład UE do przebudowy oczyszczalni ścieków. Cały zaplanowany kredyt będzie podlegał wyłączeniem z art. 243 ufp.

Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w oparciu o środki pochodzące z budżetu UE na realizację projektu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020 w kwocie 2.150.000 zł zostanie spłacona dopiero w 2022 roku z powodu opóźnień w realizacji zadania po stronie Białoruskiej. Wydatki poniesione w 2021 roku na część majątkową rozbudowy oczyszczalni ścieków finansowaną z budżetu UE zostaną pokryte w części z wolnych środków jakimi dysponowała gmina na koniec 2020 roku. Zaciągnięcie kredytu w 2021 roku wynika z konieczności dysponowania dość znacznymi środkami finansowymi na początku 2021 roku ponieważ nierozstrzygnięta pozostaje kwestia finansowania (system zaliczkowy czy też refinansowanie poniesionych wydatków) inwestycji z programu Polski Ład.

Mając powyższe na uwadze ostrożnie oszacowano iż po rozliczeniu 2021 roku gmina będzie dysponować wolnymi środkami w łącznej kwocie co najmniej 4.907.948 zł.

W ramach budżetu 2022 roku zaplanowano dochody w kwocie – **30.240.527** zł, z tego bieżące – 16.055.057 zł, majątkowe – 14.185.470 zł. Prognozowane wydatki budżetowe wyniosą – **31.276.310** zł, z tego bieżące – 15.775.687 zł i majątkowe – 15.500.623 zł. Taki układ budżetu spowoduje powstanie księgowego deficytu budżetowego w kwocie 1.035.783 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami oraz przychodami 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. Na 2022 rok zaplanowano do spłaty kredyty długoterminowe w kwocie 750.000 zł, która to spłata zostanie pokryta wolnymi środkami. W 2022 roku do spłaty będzie też pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań zrealizowanych ze środków pochodzących z UE na realizację rozbudowy oczyszczalni ścieków realizowanej w ramach projektu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020 w kwocie 2.150.000 zł. Pożyczka ta spłacona będzie z otrzymanych dochodów co powoduje, że faktyczny **deficyt budżetu roku 2022** wynosić będzie **3.185.783 złote**. Na spłatę kredytu oraz sfinansowanie deficytu budżetowego potrzebne będą wolne środki w kwocie 3.895.783 zł, Gmina po rozliczeniu 2021 roku dysponować będzie środkami w wysokości co najmniej 4.907.949.zł

Wydatki majątkowe to przede wszystkim realizacja trzech zadań w ramach Programu Polski Ład, które mają być dofinansowane na poziomie 95 % kosztów inwestycji:

1. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Kuźnica
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kuźnica, Wojnowce, Chreptowce i Kruglany,
3. Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103678 B ul. Polna w miejscowości Kuźnica.

Następne dwie inwestycje będą realizowane z dofinansowania z budżetu UE: adaptacja części budynku szkoły na potrzeby przedszkola oraz usprawnienie przestrzenno-funkcjonalne miejscowości Kuźnica poprzez budowę oświetlenia ulicznego. Na realizację powyższych zadań planowane jest zaciągnięcie krótkoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 889.047 zł.

W 2022 roku realizowana będzie Przebudowa drogi gminnej nr 103670 B- ul. Pogodna w m. Kuźnica dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Marszałka Województwa Podlaskiego. Pozostałe zadania w załączniku z Limitami wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku to wykonanie wniosków w ramach funduszy sołeckich oraz zadania przeniesione do realizacji z 2021 roku. Projekt budżetu zakłada realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 13.520.123 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych założono zakupy środków trwałych na potrzeby Urzędu Gminy i Szkoły. Planowana jest do przekazania dotacja na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1259 B Zalesie – Achrymowce – Starowlany – Popławce wraz z przebudową mostu w m. Staworowo w Powiecie Sokólskim na kwotę 1.913.500 zł, Wszystkie zadania inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku Nr 2 oraz Nr 3.

Plan **wydatków bieżących** na oświatę wraz z kosztami utrzymania przedszkola wynosi 5.145.744 zł. Na finansowanie szkoły i przedszkola otrzymamy na 2021 rok subwencję oświatową w kwocie 3.018.899 zł, której ostateczna wysokość zostanie podana przez MF w lutym oraz planowane są dochody w wysokości 243.000 zł. Oznacza to, że dokładamy do utrzymania oświaty 1.883.845 zł, z czego 245.000 zł stanowi dowożenie uczniów do szkół.

Planowane wydatki na pomoc społeczną wynoszą 3.674.051 zł, a otrzymane z P UW dotacje 3.118.000 zł. Oznacza to, że środki w kwocie 556.051 zł pochodzą ze środków własnych gminy (wzrost o około 153 tys. zł). Znaczne zmniejszenie środków z dotacji zaangażowanych w pomoc społeczną w porównaniu do projektu budżetu na 2021 rok wynika z przekazania do realizacji świadczeń „500+” oraz „Dobry Start” do ZUS.

Decyzja o wypłacie powyższych świadczeń przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych powoduje spadek dochodów i wydatków bieżących w roku 2022 i latach następnych w porównaniu z rokiem 2021 i poprzednimi latami. Dotacja na świadczenie rodzicielskie w 2021 roku wynosiła 3.503.000 zł, w roku 2022 – 1.447.000 zł, zmniejszono również należne gminie wynagrodzenie z tytułu wypłaty świadczenia co powoduje dodatkowo wzrost udziału środków własnych gminy w finansowaniu opieki społecznej.

## **DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK**

Dochody budżetowe gminy na 2022 rok naliczono w wysokości 30.240.527 zł.

### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**5.238.392**

Założono płatności z tytułu drugiej zaliczki i końcowego rozliczenia środków na koszty personelu, zakup usług oraz komponent infrastrukturalny w ramach projektu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020. Wydatki majątkowe na przebudowę oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków oraz na zakup środków trwałych w ramach tej inwestycji zostaną poniesione w całości w 2021 roku. Zrealizowane dochody w 2022 roku pozwolą na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków UE oraz sfinansowanie części wydatków bieżących przeniesionych do wykonania na rok 2022 w związku z opóźnieniami z realizacją przedsięwzięcia po stronie Białoruskiej.

Zaplanowano dochody w kwocie 2.090.000 zł ze środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Kuźnica, Wojnowce, Chreptowce i Kruglany.

Dochody bieżące w kwocie 370.000 zł to zwrot podatku VAT w związku z realizacją przebudowy oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków oraz na zakup środków trwałych w ramach tej inwestycji. Kwota została zaplanowana w oparciu o deklaracje VAT za wrzesień i październik 2021. Nadwyżka zostanie wskazana do zwrotu w deklaracji za grudzień co pozwoli na zwiększenie dochodów w roku 2022.

Pozostałe dochody za obwody łowieckie „Sokół” i „Jeleń” zaplanowano na poziomie wykonania z poprzednich lat oraz wpływ z tytułu sprzedaży działek rolnych będących w posiadaniu gminy w kwocie 10.000 zł.

**600    TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ    4.622.500**

Założono dochody w kwocie 4.322.500 zł ze środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację budowy z rozbudową drogi gminnej nr 103678 B ul. Polna w miejscowości Kuźnica, oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na przebudowę drogi gminnej nr 103670 B- ul. Pogodna w m. Kuźnica ulicy w kwocie 300.000 zł.

**700    GOSPODARKA MIESZKANIOWA    68.000**

Założono dochody za użytkowanie wieczyste na poziomie 2021 roku. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy przyjęto do planu według zawartych umów.

**750    ADMINISTRACJA PUBLICZNA    38.100**

W ramach dochodów przyjęto dotację na zadania zlecone przyznaną przez PUW.

**751    URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA    863**

Dotacja przyznana z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców.

**756    DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD  
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ    4.952.896**

Dochody gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych założono na poziomie planowanego wykonania w 2021 roku. Podobnie zaplanowano dochody realizowane przez urzędy skarbowe. Podatek dochodowy od osób fizycznych MF wyszacowało dla gminy w kwocie 2.533.161 zł, a dochody z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 165.735 zł i takie wartości przyjęto do budżetu.

**758    RÓŻNE ROZLICZENIA    6.214.729**

Do planu dochodów zostały ujęte kwoty subwencji w wysokości podanej przez MF. Łącznie subwencje na rok 2022 są wyższe w porównaniu do roku 2021 aż o 712.277 zł, jednocześnie są porównywalne do wielkości z roku 2019. Część oświatowa subwencji jest wyższa od pierwotnej subwencji na 2021 rok o 306.510 zł, a część wyrównawcza o 405.767 zł. Ostateczne kwoty subwencji zostaną podane najpóźniej w marcu 2022 roku.

**801    OŚWIATA I WYCHOWANIE    792.217**

Plan obejmuje wpływ środków na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE tj. Adaptacji części budynku Szkoły pod potrzeby przedszkola na kwotę 552.217 zł. W planie założono dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych, mieszkań w budynku szkoły oraz odpłatność za obiady spożywane przez dzieci w szkole. Zaplanowano dochody w przedszkolu pochodzące z odpłatności za pobyt powyżej 5 godzin oraz wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu.

**852 POMOC SPOŁECZNA****504.000**

Do planu zostały ujęte kwoty dotacji na zadania zlecone i własne zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego. Kwoty dotacji ulegają zmianie w ciągu roku.

**855 RODZINA****2.620.000**

Do planu nowo utworzonego działu zostały ujęte kwoty dotacji na zadania zlecone zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego. Kwoty dotacji ulegają zmianie w ciągu roku. Zostały zaplanowane środki z tytułu zwrotów z funduszy alimentacyjnych. Dochody w tym dziale są znacznie niższe niż w latach poprzednich z powodu przeniesienia realizacji programu Dobry Start oraz 500 + do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****5.185.830**

W ramach planu zostały ujęte opłaty za korzystanie ze środowiska, które zostały zaplanowane na poziomie wykonania 2021 roku. Wprowadzono też środki z tytułu realizacji gospodarki odpadami na poziomie prognozowanym przy obowiązywaniu uchwalonej przez radnych stawki w 2021 roku. Plan obejmuje wpływ środków na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie przestrzenno-funkcjonalne miejscowości Kuźnica poprzez budowę oświetlenia ulicznego”, Zaplanowane dochody obejmują także realizację zadania Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Kuźnica w kwocie 4.085.000zł.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK**

Wydatki budżetowe gminy na 2022 rok oszacowano na kwotę 31.276.310 zł.

**010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****2.506.240**

W ramach planu założono wydatki na koszty personelu, zakup usług w ramach projektu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020. Plan obejmuje również podatek VAT będący kosztem niekwalifikowanym. Zaplanowano opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz 2 % podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej. Wydatki majątkowe obejmują realizację zadań polegających na wykonaniu dokumentacji technicznej przebudowy odcinka wodociągu w celu połączenia odcinków sieci zasilanej z hydroforni w Kuścińcach z częścią zasilaną z wodociągu gminy Sokółka. Realizowane będzie również zadanie budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Kuźnica, Wojnowce, Chreptowce i Krugłany w ramach programu Polski Ład.

**400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA,  
GAZI I WODĘ****85.500**

W ramach planu założono przekazanie dotacji podmiotowej dla /Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy jako dopłaty do metra sprzedanej wody dla osób fizycznych .



**600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ****8.128.713**

Na bieżące utrzymanie dróg: równanie oraz odśnieżanie, zakup materiałów, należne opłaty i inne prace, w przeznaczono 394.754 zł, w tym w ramach funduszy sołeckich zaplanowano 202.204 zł na podstawie złożonych wniosków. Zaplanowano do przekazania dla Starostwa Powiatowego w Sokółce dotację na organizację przewozów publicznych w kwocie 6.000 zł w oparciu o dotację przekazaną w 2021 roku.

W wydatkach majątkowych największą pozycję stanowią koszty przebudowy z rozbudową drogi gminnej nr 103678 B ul. Polna w m. Kuźnica realizowana w programie Polski Ład. Następną kapitałochłonna inwestycja to przebudowa drogi gminnej nr 103670 B –ul. Pogodnej w m. Kuźnica, pozostałe zadania to dokumentacje techniczne lub budowa zjazdów w ramach wniosków funduszy sołeckich na 2022 rok. Zaangażowanie środków z funduszy sołeckich w wydatkach inwestycyjnych zaplanowano na kwotę 136.833 zł. Zaplanowano również przekazanie dotacji celowej na rzecz Powiatu Sokólskiego na kwotę 1.913.500 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1259B Zalesie – Achrymowce – Starowlany – Popławce wraz z przebudową mostu w m. Staworowo w Powiecie Sokólskim.

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA****275.567**

Plan w tym dziale obejmuje wydatki na ubezpieczenie mienia, energię elektryczną oraz opał w zlikwidowanych szkołach i innych budynkach będących mieniem gminnym, remonty, przeglądy. Wydzielono wydatki na Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy. Planowany jest zakup gruntów na kwotę 20.000 zł. W ramach tego działu założono również środki na usługi remontowe i zakup materiałów oraz wyposażenia w ramach funduszy sołeckich w wysokości 68.100 zł.

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****2.000**

Założono plan na współfinansowanie przygotowywanego MPZP.

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****3.267.575**

Wydatki w tym dziale obejmują wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, na które otrzymujemy dotację z PUW, która nie pokrywa nawet 45 % kosztów związanych z wypłatą wynagrodzeń. Plan na utrzymanie Rady Gminy pozostawiono na poziomie wykonania z 2021 roku. W ramach rozdziału Urzędy Gmin zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla urzędników oraz wszystkich innych osób zatrudnionych w Urzędzie w związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej i koniecznością dostosowania do niej planów finansowych. W ramach rozdziału zaplanowano również koszty funkcjonowania stanowisk pracy tj. zakup opału, materiałów biurowych, usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, radcę prawnego, szkolenia pracowników itp. Zabezpieczono środki na promocję gminy. W rozdziale 75095 ujęte są wydatki na diety sołtysom, prowizję za pobór podatków, koszty komornicze, podatek od nieruchomości oraz należne składki na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy Gmina Kuźnica.

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA****863**

Znajdują się tu wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców, na które otrzymujemy dotację z Krajowego Biura Wyborczego.

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 200.900  
PRZECIWPÓŻAROWA**

W ramach wydatków zaplanowano środki na utrzymanie OSP. W planie ujęto środki za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych, opłacenie 3 kierowców OSP, sprzęt ratowniczy, remonty pojazdów, utrzymanie remiz strażackich. Zaplanowano środki na dotację celową dla Straży Granicznej, Straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej Policji.

**757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 150.000**

W planie wydatków założono środki na odsetki od kredytów wyliczone na podstawie szacunkowej marży wynikającej z umów kredytowych od kredytów i pożyczek już zaciągniętych.

**758 RÓŻNE ROZLICZENIA 200.000**

Zaplanowano rezerwę ogólną oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5.849.639**

**80101 Szkoły podstawowe 3.123.199**

W ramach planu zabezpieczono środki na wynagrodzenie nauczycieli, administracji, obsługi oraz na wydatki rzeczowe. Wydzielono środki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli. W ramach wydatków rzeczowych zaplanowano 40 % wydatków, które mogą nie zostać poniesione w 2021 roku w ramach realizacji programu Laboratoria Przyszłości.

**80104 Przedszkole 1.876.725**

Koszt utrzymania przedszkola stanowi zatrudnienie nauczycieli i obsługi oraz administracji, oraz wydatki związane z utrzymaniem budynku i bieżącym funkcjonowaniem placówki. W budżecie zaplanowano środki na opłacenie pobytu dzieci mieszkających na terenie gminy a uczęszczających do przedszkoli w Sokółce. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1.164.830 zł. W 2022 roku realizowana będzie Adaptacja części budynku szkoły na potrzeby przedszkola przy dofinansowaniu ze środków UE.

**80107 Świetlice szkolne 128.901**

W ramach tego rozdziału zaplanowano koszty zatrudnienia nauczycieli świetlicy.

**80113 Dowozenie uczniów do szkół 245.000**

W ramach tego rozdziału założono opłacenie kosztów dowozu uczniów do szkoły i przedszkola. Dowozem zajmuje się firma wyłoniona w postępowaniu przetargowym. W ramach tego działu ujęto wydatki na koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Sokółce

**80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17.851**

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 405.546

Na koszty utrzymania stołówki składa się wynagrodzenie 3 osób, w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, zakup środków żywności oraz drobne naprawy i zakup środków czystości. W budżecie zabezpieczono środki na zakup niezbędnego sprzętu.

80195 Pozostała działalność 52.417

W ramach rozdziału planuje się fundusz socjalny nauczycieli emerytów.

**851 OCHRONA ZDROWIA** **125.000**

Środki planowane z wpływów z wydawania koncesji na sprzedaż alkoholu przeznaczono na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z uchwalonym programem. Powiększono plan wydatków o niewykorzystane środki z lat poprzednich oraz środki pozyskane w 2022 roku z dodatkowej opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml.

**852 POMOC SPOŁECZNA** **988.362**

W ramach środków własnych zaplanowano wydatki na: pobyt w domach pomocy społecznej, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zasiłki celowe, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, usługi opiekuńcze oraz na wkład własny przy realizacji programu dożywiania. W ramach otrzymanej dotacji z PUW na zadania własne: zasiłki okresowe, stałe, składki ZUS, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie.

**853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **15.264**

Zaplanowana dotacja na Warsztaty Terapii Zajęciowej, w których uczestniczy sześć osób zamieszkałych na terenie gminy.

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **25.000**

W ramach planu założono wydatki na stypendia motywacyjne dla uczniów i zabezpieczenie wkładu własnego do 20 % do stypendiów socjalnych.

**855 RODZINA** **2.685.689**

W ramach środków własnych zaplanowano środki na: wynagrodzenia oraz pochodne osób zajmujących się zadaniami zleconymi z zakresu świadczenia wychowawczego oraz świadczeń rodzinnych, ponieważ środki przekazywane przez administrację rządową są niewystarczające. Przewidziano środki na zatrudnienie asystenta rodziny, projekt socjalny, koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W ramach otrzymanej dotacji z PUW na zadania zlecone: zabezpieczono środki na :świadczenie wychowawcze (500 +), składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki rodzinne i składki od nich płacone oraz realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **6.129.365**

W ramach planu założono wydatki na przegląd zbiornika retencyjnego, dotację podmiotową dla /Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy jako dopłatę do metra odprowadzonych ścieków dla osób fizycznych.

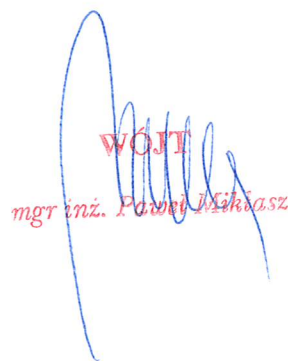
Wydatki na gospodarkę odpadami założono na poziomie podobnym do planowanego wykonania w 2021. Zaplanowano wydatki na utrzymanie czystości na terenie gminy oraz utrzymanie zieleni. Zabezpieczono niezbędne środki finansowe na utrzymanie bezpiecznych psów oraz na zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic, konserwację urządzeń elektrycznych zakup materiałów i wyposażenia, obsługę toalet przenośnych, usuwanie odpadów specjalnego ryzyka, transport rannych zwierząt, usuwanie azbestu, monitoring zrehabilitowanego składowiska w Cimaniach. Projekt zakłada wydatki w ramach funduszy sołeckich w łącznej kwocie 35.852 zł w tym wydatki na ustawienie lampy solarnej z wiatrakami. Zaplanowano zakup środków trwałych. Do wykonania w 2021 roku zaplanowano usprawnienie przestrzenno-funkcjonalne miejscowości Kuźnica poprzez budowę oświetlenia ulicznego z udziałem środków z UE, oraz Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Kuźnica w ramach programu Polski Ład

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 535.500**

W budżecie zaplanowano dotacje dla GOKiS oraz Biblioteki, a także środki na dotacje dla organizacji pożytku publicznego i środki na sporządzenie planu ochrony zabytków.

**926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 75.000**

Dotacje celowe z budżetu gminy dla stowarzyszeń w ramach konkursu z ustawy o pożytku publicznym na zadania w zakresie sportu.



WÓJT  
mgr inż. Paweł Miklasz