

Z a r z ą d z e n i e N r 97/2021
Wójta Gminy Turośń Kościelna
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 ze zm.) oraz art. 211, 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 Rady Gminy w Turośni Kościelnej Nr XXXV/262/10 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - Wójt Gminy postanawia co następuje :

§ 1. Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2022 rok w formie uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. ogólną informację o stanie mienia gminnego ze wskazaniem planowanych do uzyskania dochodów z tytułu gospodarowania mieniem zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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 podpisania.

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuc



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 97/2021

Wójta Gminy Turośń Kościelna

z dnia 15 listopada 2021 r.

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turośń Kościelna na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 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 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1335, poz. 1773) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 39.705.171 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 30.674.942 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 9.030.229 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 47.910.787 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 30.643.832 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 17.266.955 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 48.000 zł,
- 2) celowe w wysokości – 278.000 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 94.000zł,
- b) zadania inwestycyjne w kwocie – 180.000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2022, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 8.205.616 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie - 5.048.256 zł,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z roku 2020 i 2021) - 2.594.094 zł,
- 3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków - 74.853 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie -488.413 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.157.360 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 951.744 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżet - w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 5.048.256 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 951.744 zł,

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 108.190 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 105.190 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

3. Ustala się dochody w kwocie 10.964 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 10.964 zł na działanie mające na celu realizację lokalnej międzyselektywnej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 2.012.755 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2.012.755 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 3.000 zł i wydatki w kwocie 3.000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 664.777 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 345.330 zł, wydatki – 345.330 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Turośń Kościelna do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Gminy Turośń Kościelna;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmian w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskiego albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) zaciągania zobowiązań:
 - a) 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,
 - b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych;
- 5) 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;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Czech

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
600	majątkowe			
			Transport i łączność	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
			razem:	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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
010	bieżące			
			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00

020			Leśnictwo			2 600,00
			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
	02001		Gospodarka leśna			2 600,00
			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			2 600,00
600			Transport i łączność			152 000,00
			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
	60004		Lokalne transport zbiorowy			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań budżetowych jednostek sektora finansów publicznych			130 000,00
			Drogi publiczne			22 000,00
			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
700		0690	Wpływy z różnych opłat			22 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa			319 610,00
			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
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			319 610,00
			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			20 000,00

			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	299 610,00
720				Informacyjka	47 320,00
				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	47 320,00
	72095			Posostała działalność	47 320,00
				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	47 320,00
		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	47 320,00
756				Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 661 149,00
				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	0,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	30 000,00
			75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 070 147,00
				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	2 962 868,00
		0320		Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
		0330		Wpływy z podatku leśnego	44 527,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	52 565,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 687,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 970 985,00
			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	1 252 156,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	511 199,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	91 608,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 022,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 000,00
			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	50 810,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy i opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 190,00
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	10 964,00
			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	10 964,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 418 053,00
			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	7 400 371,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 682,00
758			Różne rozliczenia	7 424 979,00
			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	5 967 860,00
			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	5 967 860,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 454 119,00
			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	1 454 119,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	620 001,00
			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	1 050,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 665,00
			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	159 913,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	164 752,00
80104			Przedziało	294 286,00
			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	32 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	91 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	170 636,00
852			Pomoc społeczna	446 200,00
			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 świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
			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 powiatowo-gminnych)	11 000,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 000,00
			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 powiatowo-gminnych)	168 000,00
85216			Zasiłki stałe	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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 000,00
			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)	69 000,00
855			Rodzina	9 800,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 700,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	3 500,00

		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 036 755,00
			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	2 012 755,00
			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 poddawanie odrębnych uściaw	2 012 755,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			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	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 069,00
			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	524 069,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	524 069,00
	92120		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	524 069,00
		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	524 069,00

		bieżące		razem:	25 264 483,00
		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			571 389,00
majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo		4 332 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa i		22 000,00
			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
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		22 000,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		4 310 000,00
			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		4 295 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		15 000,00
600			Transport i łączność		3 609 369,00
			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		3 609 369,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		3 609 369,00

700			Gospodarka mieszkaniowa				310 000,00
			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				310 000,00
			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				310 000,00
720			Informatyka				164 060,00
			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				164 060,00
	72095		Pozostała działalność				164 060,00
			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				164 060,00
		6257	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				164 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				604 800,00
			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				594 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				594 800,00
			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				594 800,00
		6257	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				594 800,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg				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

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, poskytane z innych źródeł	10 000,00
			rozdział	9 020 223,00
			rozdział	758 860,00
			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	

Rodzaj zadania:

		Zlecenie			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
			bieżące		
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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	38 100,00	
751			Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 359,00	
			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 niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 359,00	
			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	1 359,00
855				Rodzina	3 371 000,00
				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	3 248 000,00
				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	3 248 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 084 000,00
				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	2 084 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00
				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	39 000,00
				razem:	5 410 459,00
				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:		39 705 171,00
		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	1 330 249,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Czech

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dziś / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:				
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z pożyczek i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
600	Transport i łączność	692 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 852,00	692 852,00	0,00	0,00
6014	Drogi publiczne powiatowe	692 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 852,00	692 852,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	672 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 852,00	672 852,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:		692 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 852,00	692 852,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dziś / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:				
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z pożyczek i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
010	Rolnictwo i leśnictwo	7 932 168,00	580 872,00	580 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 321 294,00	7 321 294,00	0,00	0,00
01030	Leśnictwo	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045	Infrastruktura wodociągowa	317 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług poradniczych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 039 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 039 284,00	7 039 284,00	0,00	0,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 039 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 039 284,00	7 039 284,00	0,00	0,00

01095	Pozostała działalność	535 372,00	535 372,00	535 372,00	0,00	535 372,00	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
4480	Podatek od nieruchomości	535 372,00	535 372,00	535 372,00	0,00	535 372,00	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
6000	Transport i łączność	8 733 274,00	663 000,00	663 000,00	7 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 070 274,00	8 070 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lotniczy transport zbiorowy	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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 pocztowych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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
60013	Opłaty publiczne wojewódzkie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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

852		Pomoc społeczna	1 284 164,00	1 284 164,00	1 284 164,00	559 474,00	424 378,00	434 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Dony pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślnemu w rodzinie	500,00	500,00	500,00	500,00	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
4210		Zakup materiałów / wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	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
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i świadczenia opieki społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zusługi dotrwałe, zaliczone do kosztów na rachunek emerytalny i rentowe	205 860,00	205 860,00	205 860,00	17 560,00	0,00	188 000,00	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	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 560,00	17 560,00	17 560,00	17 560,00	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
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Świadczenia społeczne	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Zusługi stałe	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Dotyczy pomocy społecznej	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	438 858,00	438 858,00	438 858,00	373 320,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wydatki osobowe Wynagrodzenia pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkiowa wynagrodzenia roczne	281 037,00	281 037,00	281 037,00	281 037,00	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	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	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	62 977,00	62 977,00	62 977,00	62 977,00	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
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 906,00	8 906,00	8 906,00	8 906,00	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 / wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
4260		Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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
4270		Zakup usług remontowych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
4300		Zakup usług pocztowych	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
4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	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
4410		Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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
4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	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
4440		Opłaty na zakazach handlowych świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
4480		Podatek od nieruchomości	8 398,00	8 398,00	8 398,00	8 398,00	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		Skolenia pracowników nietatowych członkami korporacji służby cywilnej	477,00	477,00	477,00	477,00	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
4710		Wpłaty na PPK (finansowane przez podmiot)	960,00	960,00	960,00	960,00	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
			500,00	500,00	500,00	500,00	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

85226		Ukady spekulacyjne i opłaty	51 446,00	51 446,00	61 446,00	14 446,00	37 000,00	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	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,00	2 152,00	2 152,00	2 152,00	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	294,00	294,00	294,00	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	
	4170	Wygrroczenie bazarobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	
	4210	Zakup materiałów	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 poczasnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	
	3110	Swiadczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	
	85295	Przeznaczenie osobowe	43 112,00	43 112,00	43 112,00	36 612,00	6 500,00	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	0,00	0,00	
	4010	Wygrroczenie osobowe	28 345,00	28 345,00	28 345,00	0,00	28 345,00	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	Dodatkowe wygrroczenie	2 069,00	2 069,00	2 069,00	0,00	2 069,00	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	5 453,00	5 453,00	5 453,00	0,00	5 453,00	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	745,00	745,00	745,00	0,00	745,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	
	4260	Zakup energii	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 poczasnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	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	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	Dotyczy na założony fundusz świadczeń	831,00	831,00	831,00	0,00	831,00	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	
	854	Edukacja/opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	
	85415	Pomoc matrialna dla uczniów o charakterze białynym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	
	85416	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	
	855	Pomoc matrialna dla uczniów o charakterze merytorycznym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	
	85501	Swiadczenie wychowawcze	113 157,00	113 157,00	113 157,00	19 557,00	93 600,00	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	
	2910	Zwrot dotacji przez zleboce wykazywanych niezaplanie z przazaszaniem lub wykorzystanych z naruzeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobraniych pieniadze lub v mediernej wysołoci	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	0,00
	4590	Przeznaczenie osobiste	100,00	100,00	100,00	0,00	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	Swiadczenia rodzinne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	4 000,00	4 700,00	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	

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wyorzynanych niegodnie przez mieszkańców lub mieszkańców w rozumieniu przepisów o wolności prasy w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 530,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	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
4500	Pozostałe dotacje	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
6504	Wpłaty na rozliczenie	19 057,00	19 057,00	15 557,00	0,00	3 500,00	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	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	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	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	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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
4504	Różnicy zarobkowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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
4550	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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
6510	Działalność płatniczo-opsalunowo-wytworczych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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
9002	Geopodstawa odpadami komunalnymi	2 647 225,00	2 502 755,00	139 797,00	0,00	2 502 755,00	139 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 630,00	81 630,00	81 630,00	0,00	81 630,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 956,00	5 956,00	5 956,00	0,00	5 956,00	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
4100	Wynagrodzenia egzaminacyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 056,00	15 056,00	15 056,00	0,00	15 056,00	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	2 155,00	2 155,00	2 155,00	0,00	2 155,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	1 868 632,00	1 868 632,00	1 868 632,00	0,00	1 868 632,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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
9005	Obrotowa powierzona administracyjna i finansowa	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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
90013	Szkolenia dla zwerżat	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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
90015	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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
4280	Oświetlenie ulic, placów i dróg	514 470,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 470,00	144 470,00	144 470,00	0,00	144 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dziś / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
			Wydanki bieżące	Wydanki inwestycyjne i budowlanych,	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligacje dłużne	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i nabycie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
750	Administracja publiczna	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
75011	Urząd województwa	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 900,00	31 900,00	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	5 484,00	5 484,00	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 Soliarnościowy	716,00	716,00	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	Urząd mierzonych agentów w branży nieruchomości i instytucji prawnej oraz	1 359,00	1 359,00	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	Urząd mierzonych agentów w branży nieruchomości i instytucji prawnej oraz	1 359,00	1 359,00	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359,00	1 359,00	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	Roczna	5 371 000,00	225 190,00	53 922,00	0,00	5 144 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia wychowawcze	3 248 000,00	27 608,00	3 846,00	0,00	3 220 392,00	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	3 220 392,00	3 220 392,00	0,00	0,00	3 220 392,00	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	18 366,00	18 366,00	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	1 359,00	1 359,00	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	3 539,00	3 539,00	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 Soliarnościowy	464,00	464,00	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	3 155,00	3 155,00	0,00	0,00	3 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	693,00	0,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 084 000,00	189 582,00	11 076,00	0,00	1 924 418,00	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	1 924 418,00	0,00	0,00	0,00	1 924 418,00	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	35 937,00	35 937,00	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 wynagrodzenia roczne	2 695,00	2 695,00	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	108 927,00	108 927,00	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 Soliarnościowy	947,00	947,00	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	8 912,00	8 912,00	0,00	0,00	8 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	1 164,00	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 opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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
Zlecenia nazam:		5 410 459,00	5 410 459,00	265 649,00	211 727,00	0,00	5 144 810,00	0,30	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:		47 910 797,00	30 643 832,00	19 804 890,00	11 740 280,00	7 864 570,00	8 225 817,00	1 161 013,00	0,00	120 000,00	17 288 895,00	17 288 895,00	193 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Limit wydatków majątkowych w 2022 r.						
Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2022r.
1	2	3	4	5	6	7
1	O10	O1043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy	282 000,00	282 000,00
2	O10	O1044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy	100 000,00	100 000,00
3	O10	O1044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Tolcze i Trypucie	836 900,00	800 000,00
4	O10	O1044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Niewodnicy Kościelnej	5 412 000,00	2 500 000,00
5	O10	O1044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części miejscowości Niewodnica Kościelna	844 294,00	844 294,00
6	O10	O1044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Kościelnej w rejonie ulic Dąbrowskiego i Topole - w formule zaprojektuj i wybuduj	1 000 000,00	1 000 000,00
7	O10	O1044	6050	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Barszczówka	3 795 000,00	1 795 000,00
8	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na odwodnienie części terenu miejscowości Zalesiany oraz części pasa drogowego drogi powiatowej nr 1501B w związku z planowaną przebudową	30 000,00	20 000,00
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Chmielnej, Sosnowej i Mysliwskiej w Niewodnicy Kościelnej	3 412 036,00	3 344 116,00
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Szkolnej w Turośni Dolnej	1 509 320,00	1 467 499,00
11	600	60016	6050	Budowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na skrzyżowaniu ulicy Armii Krajowej i Głównej w Turośni Dolnej	53 275,00	53 275,00
12	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Leśnej w Niewodnicy Koryckiej - opracowanie dokumentacji projektowej	1 475 339,00	45 264,00
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej w Baciutach	3 039 491,00	2 993 120,00

14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej w Nieckach na odcinku od m. Niecki do planowanego przebiegu S-19 - opracowanie dokumentacji projektowej	77 000,00	77 000,00
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borowskie Skórki - opracowanie dokumentacji projektowej	8 000,00	8 000,00
16	600	60016	6050	Przebudowa części ul. Łąkowej w Niewodnicy Kościelnej - opracowanie dokumentacji projektowej	40 000,00	40 000,00
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baciuty Kolonia - opracowanie dokumentacji projektowej	42 000,00	42 000,00
18	700	70005	6060	Kosiarka samojezdna (fundusz sołecki Piecki)	11 739,00	11 739,00
19	720	72095	6057 6059	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	428 305,00	193 011,00
20	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego jednostce OSP Turośń Kościelna	100 000,00	100 000,00
21	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	180 000,00
22	801	80101	6060	Kosiarka samojezdna	15 000,00	15 000,00
23	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna	60 000,00	60 000,00
24	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna(f. sołecki)	84 470,00	84 470,00
25	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borowskich Ciborach o garaż	300 000,00	300 000,00
26	926	92695	6050	Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo - rekreacyjne (fundusz sołecki)	238 315,00	238 315,00
27	600	60014	6300	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do skrzyżowania z drogami powiatowymi Nr 1498B i 1518B wraz ze skrzyżowaniem - dokumentacja projektowa etapu I	34 317,00	34 317,00
28	600	60014	6300	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do skrzyżowania z drogami powiatowymi Nr 1498B i 1518B wraz ze skrzyżowaniem - dokumentacja projektowa etapu II	92 620,00	92 620,00
29	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1516B na odcinku Turośń Dolna - Turośń Kościelna	35 000,00	35 000,00
30	600	60014	6300	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1547B w miejscowości Tolcze	74 219,00	74 219,00
31	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1539B na odcinku wsi Zawady	436 696,00	436 696,00
					Ogółem	17 266 955,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Czech

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 157 360,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 594 094,00
2	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	74 853,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	488 413,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00
Rozchody ogółem:			951 744,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	401 744,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	550 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Czech

Wysokości środków przypadających na dane sołectwo w 2022 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo w 2022 roku
1	Baciuty	20 494,00
2	Baciuty Stacja	18 015,00
3	Baciuty-Kolonia	19 685,00
4	Barszczówka	17 458,00
5	Bojary	13 865,00
6	Borowskie Cibory, Olki, Wypychy	15 738,00
7	Borowskie Gziki	12 853,00
8	Borowskie Michały	16 041,00
9	Zalesiany	20 950,00
10	Borowskie Skórki	11 082,00
11	Zawady	15 080,00
12	Borowskie Żaki	12 195,00
13	Chodory	16 396,00
14	Czaczki Małe	11 942,00
15	Czaczki Wielkie	15 991,00
16	Dobrowoda	16 750,00
17	Dołki	13 207,00
18	Iwanówka	20 090,00
19	Juraszki	15 991,00
20	Lubejki	15 788,00
21	Markowczyzna	23 075,00
22	Niecki	21 506,00
23	Niewodnica Korycka	41 444,00
24	Niewodnica Kościelna	50 603,00
25	Piećki	11 740,00
26	Pomigacze	24 290,00
27	Stoczki	13 714,00

28	Tołcze	20 090,00
29	Topilec	14 321,00
30	Topilec-Kolonia	11 538,00
31	Trypucie	24 138,00
32	Turośń Dolna	27 680,00
33	Turośń Kościelna I	35 827,00
34	Turośń Kościelna II	25 200,00
Łącznie	34	664 777,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Czech

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Dotacje 2022 r				
Dla jednostek sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej 92109§ 2480 540.000 zł.		540 000,00	
2	Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej 92116§ 2480 90.000zł.		90 000,00	
3	Powiat Białostocki 60014 § 6300- 34.317 zł,	672 852,00		
	Powiat Białostocki 60014 § 6300 - 436.696 zł,			
	Powiat Białostocki 60014 § 6300 - 92.620 zł			
	Powiat Białostocki 60014 § 6300 - 35.000 zł			
	Powiat Białostocki 60014 § 6300 - 74.219 zł,			
Razem		672 852,00	630 000,00	
Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" s.c. 80104§ 2540 252.698zł.		252 698,00	
2	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej 80103§ 2540-713.701zł.		732 641,00	
	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej 80149 § 2540 -18.940zł.			
	Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej 80101§ 2540 - 1.225.763zł,		1 816 813,00	
	Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej 80150 § 2540 - 591.050zł,			
3	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane w drodze zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży 85154§ 2820 -50.000zł	50 000,00		
4	Zadania z zakresu kultury fizycznej zlecene do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych 92605§ 2820 50.000zł	50 000,00		
	Razem	100 000,00	2 802 152,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Czech

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 97/2021
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 15 listopada 2021 r.

**Dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów
własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2022 roku**

			DOCHODY	345 330,00
801			Oświata i wychowanie	345 330,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 330,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 080,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	51 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	278 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
			WYDATKI	345 330,00
801			Oświata i wychowanie	345 330,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 180,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	278 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	268 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Czech

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 97/2021

Wójta Gminy Turośń Kościelna

z dnia 15 listopada 2021 r.

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Turośń Kościelna na 2022 rok.

Projekt budżetu gminy na 2022 r. został opracowany między innymi w oparciu o następujące akty prawne:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 - rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- uchwały Nr XXXV/262/10 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W przedstawionym projekcie budżetu gminy uczestniczą:

- | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej;
- | Zespół Szkół w Turośni Kościelnej;
- | Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach;
- | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej;
- | Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej;
- | Niepubliczne Przedszkole „Puchatek” w Niewodnicy Kościelnej;
- | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej;
- | Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej.

Projekt budżetu na 2022 rok opracowano o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów oraz założenia do projektu budżetu skierowane przez Wójta Gminy do Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych, Kierowników Referatów, pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna.

Konstruując projekt budżetu na 2022 r. uwzględniono w szczególności regułę fiskalną określoną w ustawie o finansach publicznych odnosząc się do limitowania poziomu zadłużenia

Projekt budżetu zakłada różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w kwocie 110 zł. Niska kwota wynika między innymi z tego, iż zaangażowano środki bieżące w budżecie na rok 2022 na remont zabytkowego budynku Dworku Myśliwskiego w Turośni Kościelnej w kwocie 1.030.489 zł, (w tym: w ramach dofinansowania ze środków RPOWP na lata 2014-2020 kwota 524.069 zł, z wydatków bieżących gminy kwota 506.420 zł).

I. DOCHODY BUDŻETU

1. Podstawą planowania dochodów na 2022 rok jest:

- a) przyjęty plan dochodów w 2021 r. (wg stanu na 30.09.2021 r.), przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2021.
- b) dotacje celowe na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – w kwotach podanych przez Wojewodę Podlaskiego w piśmie Nr FB.II.3110.20.2021.ML oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku pismem Nr DBŁ-3112-50/47/21,
- c) subwencje, udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – w kwotach podanych przez Ministra Finansów w piśmie ST3.4750.31.2021,

- d) dochody z podatków i opłat lokalnych planowane na poziomie dochodów z 2021 roku, z uwzględnieniem w szczególności zmian wysokości stawek podatkowych, podstaw opodatkowania, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych,
- e) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi szacowane na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców z uwzględnieniem wyższych planowanych opłat od stycznia 2022 r,
- f) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu szacowane na podstawie ilości wydanych zezwoleń,
- g) dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml na działanie mające na celu realizację lokalnej międzyselektywnej polityki przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Dochody budżetu Gminy na 2022 r. zaplanowano w łącznej kwocie 39.705.171 zł:

z tego:

-dochody bieżące – 30.674.942 zł,

z tego:

| dochody własne 25.264.483 zł,

| dochody zlecone 5.410.459 zł,

-dochody majątkowe – 9.030.229 zł.

Dz.010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” – 4.357.000 zł.

Dochody bieżące:

W ramach tego działu zaplanowano dochody w kwocie 20.000 zł z tytułu opłaty adiacenckiej spowodowanej wybudowaniem infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Dochody majątkowe:

W dziale tym zostały zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 4.332.000 zł:

- planowane do pozyskania w ramach inicjatywy lokalnej kwota 37.000 zł , w tym:

*na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowych” kwota 22.000 zł,

*na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnych” kwota 15.000 zł,

oraz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pozyskano dofinansowanie w 2022 roku w kwocie 4.295.000 zł, na zadanie pn.: „ Budowa oczyszczalni ścieków w Niewodnicy Kościelnej”, oraz na zadanie pn.: „Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Barszczówka”(środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19).

Dz. 020 „LEŚNICTWO” – 2.600 zł.

Dochody bieżące:

W dziale tym zaplanowano kwotę 2.600 zł za dzierżawę terenów łowieckich.

Dz. 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” – 3.771.369 zł.

Dochody bieżące:

Zaplanowano dochody z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowania realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 130.000 zł, oraz roczną opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 22.000 zł,

Dochody majątkowe:

Zaplanowano do pozyskania środki z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na realizację następujących zadań :

-Przebudowę ul. Chmielnej, Sosnowej i Myśliwskiej w Niewodnicy Kościelnej, w kwocie 1.418.159 zł,

-Przebudowę ul. Szkolnej w Turośni Dolnej, w kwocie 704.399 zł,

-Budowę przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na skrzyżowaniu ulicy Armii Krajowej i Głównej w Turośni Dolnej, w kwocie 36.260 zł,

-Przebudowę ulicy Leśnej w Niewodnicy Koryckiej - opracowanie dokumentacji projektowej, w kwocie 22.632 zł,

-Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Baciuty Kolonia – opracowanie dokumentacji projektowej, w kwocie 21.000 zł,

-Przebudowę ul. Słonecznej w Baciutach, w kwocie 1.406.919 zł.

Zaplanowano również w tym dziale w ramach porozumień z JST dotację celową w kwocie 10.000 zł, z Powiatu Białostockiego na zadanie pn. :*”Opracowanie dokumentacji na odwodnienie części terenu miejscowości Zalesiany oraz części pasa drogowego drogi powiatowej nr 1501B w związku z planowaną przebudową”*.

Dz. 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”- 629.610 zł.

Dochody bieżące:

W ramach działu zaplanowano dochody bieżące w kwocie 319.610 zł i tak z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste kwota 290 zł, z opłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 299.320 zł, oraz z opłat adiacenckich pobieranych od wzrostu wartości nieruchomości związanej z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej w kwocie 20.000 zł, zgodnie z przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Dochody majątkowe:

Gmina zamierza osiągnąć dochody w kwocie 310.000 zł, z obrotu mieniem szczegółowo opisanym w załączniku Nr 3 do zarządzenia - ogólna informacja o stanie mienia gminnego ze wskazaniem planowanych do uzyskania dochodów z tytułu gospodarowania mieniem.

Dz. 720 „INFORMATYKA” – 211.380 zł.

Dochody bieżące:

W ramach działu zaplanowano dochody bieżące w kwocie 47.320 zł, z tyt. uczestnictwa w Projekcie RPOWP na lata 2014-2020, pn.: *„Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego Program”*.

Dochody majątkowe:

W ramach działu zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 164.060 zł. z tyt. uczestnictwa w Projekcie RPOWP na lata 2014-2020, pn.: *„Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego Program”*.

Dz.750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” – 38.100 zł.

Dochody bieżące zlecone:

Na podstawie informacji otrzymanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: na wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie USC oraz ewidencji ludności zaplanowano dotację w kwocie 38.100 zł.

Dz.751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA” - 1.359 zł.

Dochody bieżące zlecone:

Na realizację zadań tego działu zaplanowano dotację na zadania zlecone na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.359 zł.

Dz.756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM” – 13.661.149 zł.

Dochody bieżące:

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią zdecydowanie najwyższą pozycję dochodów własnych gminy. Do projektu budżetu przyjęto dochody stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów, uwzględniając nowe budynki i budowle zgłoszone do opodatkowania. Wpływy pobierane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych zostały oszacowane na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2021 r. Wpływy z opłaty skarbowej i opłaty eksploatacyjnej zostały zaplanowane w kwocie 52.810 zł na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 rok. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały przyjęte w kwocie 108.190 zł na podstawie aktualnych zezwoleń. Przyjęto do planu budżetu na 2022 rok dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 10.964 zł według wykonania na dzień 30.09.2021 r. z przeznaczeniem na działanie mające na celu realizację lokalnej międzyselektywnej polityki przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Udział w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa ma istotne znaczenie dla dochodów budżetu gminy, stanowi około 24,18 % dochodów bieżących i wynosi 7.418.053 zł na podstawie otrzymanej informacji Ministerstwa Finansów. Wysokość udziałów w podatku od osób prawnych pobieranych przez Urzędy Skarbowe zaplanowano w kwocie 17.682 zł. Szczegółową wielkość poszczególnych dochodów w tym dziale przedstawia załącznik Nr 1 w dziale „756”.

Dz. 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” – 7.424.979 zł.

Dochody bieżące:

W tej grupie dochodów mieszczą się subwencje przekazywane z budżetu państwa przyjęte w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów w następującej wysokości:

subwencja oświatowa	5.967.860 zł
subwencja ogólna	1.454.119 zł

Z tytułu pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych, zaplanowano dochody w kwocie 3.000 zł.

Dz. 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” – 620.001 zł.

Dochody bieżące:

W tym dziale zawarte są dochody z tytułu wpływu z opłat z innych jednostek samorządu terytorialnego na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w naszej gminie w kwocie 251.263 zł, z tyt. wpływu z opłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 32.000 zł, z dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego której wysokość została obliczona jako iloczyn kwoty rocznej z 2021 r. i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Turośń Kościelna, ustalonej na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 30 września 2021 r. w kwocie 335.388zł, oraz wpływu z różnych dochodów w kwocie 1.350 zł.

Dz. 852 „POMOC SPOŁECZNA” – 446.200 zł.

Dochody bieżące:

Dochody tego działu to w szczególności są dotacje zaplanowane na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3110.20.2021.ML na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 446.000 zł, oraz wpływy z odsetek i różnych dochodów w wysokości 200 zł.

Dz. 855 „RODZINA” – 5.380.800zł.

Dochody bieżące:

dochody własne	9.800 zł,
dochody zlecone	5.371.000 zł.

Dochody tego działu w szczególności są to dotacje zaplanowane na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB -II.3110.20.2021.ML na zadania zlecone w kwocie 5.371.000 zł;

z tego na realizację:

-Programu „ Rodzina 500+” na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 3.248.000 zł;

-Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na ubezpieczenia społeczne podopiecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna bądź specjalny zasiłek opiekuńczy oraz obsługę tego zadania 2.084.000 zł;

-z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne – 39.000 zł.

Pozostałe dochody bieżące to: dochody związane z egzekucją zaliczek i funduszu alimentacyjnego, wpływu z tytułu rozliczeń / zwrotów świadczeń z lat ubiegłych oraz należnych odsetek w łącznej kwocie 9.800 zł.

Dz.900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” – 2.641.555 zł.

Dochody bieżące:

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zaplanowano dochody za zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 2.012.755 zł, z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców na podstawie złożonych deklaracji z uwzględnieniem planowanych opłat od stycznia 2022 roku.

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, zaplanowano dochody bieżące w wysokości 21.000 zł, w związku porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację programu " Czyste powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza.

W rozdziale 90019 „ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zaplanowano wpłaty z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 3.000 zł, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe w tym dziale dotyczą planowanych wpłat w ramach inicjatywy lokalnej na budowę oświetlenia ulicznego 10.000 zł, oraz z tytułu rozliczenia środków z roku 2021 z programów finansowanych ze środków europejskich z RPOWP na lata 2014-2020:

- Eko-gmina Turośń Kościelna - grant na odnawialne źródła energii 297.400 zł,
- Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Turośń Kościelna w kwocie 297.400 zł.

Dz.921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ” - 524.069 zł.

Dochody bieżące:

W rozdziale 92120 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano dochody na remont zabytkowego budynku Dworku Myśliwskiego w Turośni Kościelnej w ramach dofinansowania ze środków RPOWP na lata 2014-2020 w kwocie 524.069 zł.

II. WYDATKI

Wydatki na 2022 rok zaplanowano w wysokości 47.910.787 zł;

z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 30.643.832 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 17.266.955 zł, w tym: poroz. z JST w kwocie: 692.852 zł.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było wykonanie ustawowych zadań oświatowych, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej, społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców. Wydatki bieżące ustalono przy generalnym założeniu utrzymania co najmniej dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez gminę na rzecz mieszkańców. Jednym z kryterium przy ich planowaniu

było uwzględnienie zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji z podziałem na rozdziały usługowe czyli planowane wydatki bezpośrednie związane z daną usługą, której dotyczy rozdział i podmiotowe czyli związane z utrzymaniem stanowisk pracy w jednostce oraz kryterium tzw. „Wydatków sztywnych” czyli wynagrodzeń wraz z pochodnymi, nagród jubileuszowych i planowanych odpraw emerytalnych, kosztów obsługi długu oraz kosztów eksploatacyjnych.

W strukturze wydatków bieżących dominują wydatki:

| Oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą kwota 12.423.119 zł, stanowi to około 40,54% wydatków bieżących.

| Pomoc rodzinie i opiekę społeczną, kwota 6.778.311 zł i stanowi 22,12 %.

| Administracja publiczna, w tym: urząd gminy (rozdział podmiotowy, w którym zaplanowano wydatki wyłącznie związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostce (z wyłączeniem wydatków płacowych dotowanych z budżetu państwa) USC, rada gminy, promocja gminy diety i inkaso sołtysów. Kwota 4.179.375 zł – 13,64 % wydatków.

| Bieżące utrzymanie dróg, gospodarkę komunalną, opłaty podatków, wydatki w zakresie zagospodarowania przestrzennego, obsługa mieszkańców w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz oświetlenie uliczne i działalność usługowa to kwota 6.511.163 zł, (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 153.250 zł.) -21,25%.

| Pozostałe wydatki to zadania w zakresie utrzymania gotowości bojowej (OSP), przeciwdziałanie alkoholizmowi, obowiązkowe ubezpieczenie, obsługa długu, rezerwa na zadania bieżące i zarządzanie kryzysowe, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wydatki w zakresie kultury i sportu wynoszą 751.864 zł (w tym: w ramach funduszu sołeckiego 177.002 zł.) stanowi to 2,45 % wydatków bieżących.

Głównym czynnikiem decydującym o wyborze zadań inwestycyjnych są środki zewnętrzne: z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środki z programów z Unii Europejskiej. W załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej ujęte zostały zadania majątkowe wraz z rezerwą celową na zadania inwestycyjne w kwocie 17.266.955 zł, (w tym na inwestycje w ramach funduszu sołeckiego kwota 334.525 zł).

W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej ujęte zostały wydatki do pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, dodatkowo z podziałem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długu i wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące - 30.643.832 zł, z podziałem na rodzaje zadań:

| Wydatki bieżące własne 25.233.373 zł;

| Wydatki zlecone 5.410.459 zł.

Dz. 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” – 580.872 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale, to: składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 10.500 zł, wpłaty podatku wynikającego z deklaracji gminy w kwocie 535.372 zł, oraz zaplanowano kwotę 35.000 zł na pozostałe usługi.

Dz.600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” – 663.000 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące tego działu dotyczą bieżącego utrzymania i remontów dróg, dopłat do pasażerskich przewozów autobusowych, opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich, zakupu paliwa do pojazdów wykorzystywanych do prac remontowych na drogach gminnych, zakupu materiałów do naprawy przepustów, zakupu usług równiarki, usług transportowych i kruszywa do naprawy dróg oraz funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.

Dz.700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWE ”- 636.500 zł.

Wydatki tego działu związane są z gospodarką mieniem komunalnym, które będą przeznaczone na zakup materiałów do remontów obiektów będących własnością gminy 95.000 zł, na zakup usług remontowych w kwocie 64.500 zł, zakup energii w kwocie 260.000 zł, szacunki rzeczoznawców majątkowych, opracowanie dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży nieruchomości, opłata za akty

notarialne zapewnienie dostępu i konserwacja sieci internetowej bezprzewodowej, opłata abonamentowa w łącznej kwocie 200.000 zł, ubezpieczenie mienia w kwocie 17.000 zł.

Dz.710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ” – 234.875 zł.

Wydatki zaplanowane w ramach tego działu w kwocie 3.200 zł, dotyczą wypłat na rzecz osób fizycznych na działalność komisji zagospodarowania przestrzennego i opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 103.750 zł, oraz zabezpieczono kwotę 100.000 zł, na odszkodowania za działki zajęte pod budowę infrastruktury.

Dz.720 „INFORMATYKA” - 55.671 zł.

Wydatki zaplanowane w ramach tego działu w kwocie 55.671 zł, dotyczą uczestnictwa w realizacji projektu pn. „ Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” w ramach RPOWP na lata 20214-2020 działanie 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, którego celem będzie szereg działań związanych z promocją oraz szkoleniami związanymi z systemami informatycznymi służących podniesieniu poziomu świadczenia przez Urząd usług elektronicznych.

Dz.750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” – 4.141.275 zł.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie – 4.141.275 zł na:

-utrzymanie Rady Gminy w kwocie 150.000 zł.

Uwzględniając zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji z podziałem na rozdziały podmiotowe czyli związane zatrudnieniem i utrzymaniem stanowisk pracy w jednostce w rozdziale 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) zaplanowano wydatki związane z wytycznymi i tak na:

-płace pracowników wraz z pochodnymi od płac (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne) nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne w kwocie 2.954.559 zł,

-odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 55.136 zł;

-zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, zakup wyposażenia i do remontów, literatura fachowa, zakup sprzętu komputerowego w kwocie 73.000 zł,

-energia ciepła, elektryczna, woda w kwocie 35.000 zł,

-serwis sprzętu, zakup usług remontowych 15.000 zł,

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 4.000 zł,

-opłaty za usługi telekomunikacyjne 34.000 zł,

-podróże służbowe krajowe pracowników 6.000 zł;

-ryczałt za pranie odzieży, zwrot kosztów za zakup okularów zgodnie z zarządzeniem wójta gminy w kwocie 3.500 zł,

-szkolenia pracowników w kwocie 9.000 zł,

-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4.500 zł,

-remont w budynku urzędu Gminy w kwocie 180.000 zł,

-wydatki na usługi prawne, bankowe, pocztowe i inne w kwocie 200.000 zł.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki na promocję gminy w kwocie 20.000 zł, oraz w rozdziale 75095 „ Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów w kwocie 45.000 zł, środki na wypłatę diet sołtysów w kwocie 130.000 zł, wydatki bezosobowe 130.000 zł, na zakup materiałów i pozostałych usług kwota 55.580 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10.000 zł, oraz różne opłaty i składki członkowskie w kwocie 27.000 zł.

Dz.753 „OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ” – 1.200 zł.

Zaplanowana kwota wynosi 1.200 zł, wynika z wpłat na fundusz emerytur pomostowych dla kierowców autobusów szkolnych.

Dz.754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA” – 196.435 zł.

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych zaplanowano 196.435 zł. Wydatki te są związane z umowami zlecenia wraz z pochodnymi od umów zleceń i zakupem niezbędnych materiałów do pracy, zakupem wyposażenia, zakupem usług remontowych, zakupem energii, ubezpieczeniem samochodów strażackich, wypłaty ryczałtów strażakom za udział w pożarach oraz utrzymanie samochodów strażackich w gotowości bojowej.

Dz.757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” – 120.000 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 120.000 zł, związane z opłatą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na działania inwestycyjne (szczegółowa informacja w objaśnieniach do WPF) i planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2022 r.

Dz. 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” – 142.000 zł

W ramach tego działu zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę 142.000 zł, w ramach której zawiera się rezerwa celowa w kwocie 94.000 zł, na zarządzanie kryzysowe (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym)

Dz. 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE ”- 12.423.119 zł.

Wydatki na oświatę związane są z dotacją podmiotową dla niepublicznych jednostek oświatowych, utrzymaniem Szkół Podstawowych w Tołczach i Turośni Dolnej oraz Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe oraz dowożenie do szkół. Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac, które stanowią 7.581.242zł , co stanowi 61,03 % wszystkich wydatków bieżących na oświatę w gminie. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń) to 293.627 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano 1.107.412 zł. Wydatki rzeczowe związane są: z opłatą za energię ciepłą, elektryczną, wodę i ścieki, zakupem niezbędnych pomocy naukowych i publikacji, wyposażenia, materiałów do remontów i opłaty za remonty, obsługą w zakresie ochrony danych, zakupem odzieży ochronnej, ubezpieczeniem sprzętu i budynków, usług pocztowych, utrzymanie oddziałów klasy „0”w szkołach podstawowych oraz odpisy na ZFŚS. Na dowożenie uczniów do szkół na wydatki rzeczowe i ZFŚS zaplanowano kwotę 229.700 zł. Na dokształcanie nauczycieli w wysokości 0,80% wynagrodzenia kwotę 36.809 zł. Na utrzymanie stołówek szkolnych wydatki rzeczowe i ZFŚS na kwotę 54.124 zł. Na pozostałą działalność 12.500 zł w ramach której dokonywane są wydatki na wyjazdy sportowe. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 2.802.152 zł oraz opłaty dla przedszkoli na dzieci z naszej gminy uczęszczające do innych miejscowości na kwotę 231.000 zł.

Na realizację projektu pt.: „Wiem, umiem, potrafię” zaplanowano kwotę 74.553 zł.

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek oświatowych została zaplanowana w wysokości wynikającej z II aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych ustalonej w październiku 2021 r., która zostanie ponownie przeliczona w terminie po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy 2022.

DZ. 851 „OCHRONA ZDROWIA” – 121.154 zł.

Zaplanowane wydatki na ochronę zdrowia wynoszą 121.154 zł z tego:

1. Na programy polityki zdrowotnej w kwocie 2.000 zł,
2. Na zwalczanie narkomanii przyjęto kwotę 3.000 zł,
3. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi 105.190 zł.
4. Na wydatki z tytułu wpływu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 10.964 zł.

Wydatki tego działu dotyczą działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeznaczone na działania mające na celu realizację lokalnej międzyselektywnej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Wydatki te, to wynagrodzenie pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wraz z pochodnymi od płac. W ramach tego działu zaplanowano dotację

celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 50.000 zł, realizowane w drodze konkursu przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Pozostałe wydatki tego działu są związane z:

- pełnieniem dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- organizacją imprez integracyjnych z rodzin uzależnionych,
- zakupem materiałów i wyposażenia do pracy,

852 „POMOC SPOŁECZNA”- 1.294.154 zł.

Z tego: zadania własne sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 446.000 zł; zadania własne sfinansowane ze środków własnych 868.154 zł.

Zaplanowane wydatki z dotacji celowej to:

-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach aktywnej integracji w Centrum Integracji Społecznej w kwocie 11.000 zł;

-zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 168.000 zł;

-zasiłki stałe w kwocie 121.000 zł;

-na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 69.000 zł;

-na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej dofinansowane z dotacji celowej w wysokości 77.000 zł, w tym: na wynagrodzenia 60.000 zł.

Na realizację własnych zadań bieżących ze środków własnych zaplanowano kwotę 848.154 zł,

z tego:

na opłatę za osoby przebywające w domach pomocy społecznej 300.000 zł;

zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 500 zł;

zasiłki celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 37.560 zł;

na dodatki mieszkaniowe w kwocie 7.680 zł;

na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej w kwocie 361.856 zł; z czego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 313.320 zł;

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 140.558 zł;

usługi opiekuńcze w kwocie 51.446 zł;

..pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 46.000 zł;

..pozostała działalność program Senior + w kwocie 43.112 zł.

854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” – 20.000 zł.

W ramach tego działu zostały zaplanowane środki na wypłatę stypendiów dla najlepszego ucznia szkoły w kwocie 10.000 zł fundowane przez Wójta Gminy oraz 10.000 zł jako wkład własny na pomoc materialną uczniom.

855 „RODZINA”- 113.157 zł.

W ramach tego działu ze środków własnych gminy zostały zaplanowane środki na:

-dopłatę do wynagrodzeń i zakup usług pozostałych w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 5.000 zł;

-na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny w tym: asystent rodziny - umowa zlecenie oraz pozostałe wydatki na zadanie „Wspieranie rodziny” w kwocie 19.057 zł;

-rodziny zastępcze – zadanie przypisane gminie na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej w kwocie 4.300 zł;

-działalność placówek opiekuńczo na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w tychże placówkach na podstawie art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej w kwocie 80.000 zł,

-pozostałe wydatki to kwota 4.800 zł z przeznaczeniem na zwrot z tytułu rozliczeń / zwrotów świadczeń z lat ubiegłych oraz należnych odsetek.

900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ” – 2.502.755 zł

W ramach tego działu zaplanowano środki na:

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6 r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 2.012.755 zł,

2. Wydatki bieżące w wysokości 21.000 zł, w związku porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację programu " Czyste powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza.

3. Program ochrony zwierząt w kwocie 69.000 zł,

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz remonty z tym związane w kwocie 370.000 zł,

5. W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zostały zaplanowane środki w kwocie 30.000 zł na opłatę za odbiór padłych zwierząt, za odpady komunalne i wywóz nieczystości płynnych oraz wycinkę drzew.

921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” – 1.837.490 zł.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

-dotacji podmiotowej na dofinansowania działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 540.000 zł,

-dotacji dla Gminnej Biblioteki w Turośni Kościelnej w kwocie 90.000 zł;

-zakupu materiałów do remontów i na wyposażenia obiektów – 177.001 zł. (fundusz sołecki - 177.001 zł.).

-remontu zabytkowego budynku Dworku Myśliwskiego w Turośni Kościelnej w kwocie 1.030.489 zł, w tym: w ramach dofinansowania ze środków RPOWP na lata 2014-2020 w wysokości 524.069 zł.

926 „KULTURA FIZYCZNA ” – 149.716 zł.

W ramach tego działu przyjęto dofinansowanie działalności sportowej organizowanej przez stowarzyszenia w kwocie 50.000 zł, wydatki na energię elektryczną na utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 51.000 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów zlecenia w kwocie 28.716 zł oraz na pozostałą działalność kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na stypendia sportowe.

Wydatki na zadania zlecone wynoszą 5.410.459 zł i przedstawiają się w poszczególnych działach w następujący sposób:

750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA ” – 38.100 zł

Wydatki bieżące z zakresu zadań zleconych zostały zaplanowane na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych w zakresie spraw obywatelskich w kwocie 30.000 zł i na wynagrodzenia w zakresie pozostałych zadań w kwocie 8.100 zł.

751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” -1.359 zł

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą zadań zleconych polegających na aktualizacji rejestru wyborców i wynoszą one 1.359 zł.

855 „RODZINA” –5.371.000 zł

Zaplanowaną kwotę wydatków na zadania zlecone w wysokości 5.371.000 zł przeznacza się na realizację:

-Programu „ Rodzina 500+” na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 3.248.000 zł,

-Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz Ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na ubezpieczenia społeczne podopiecznych za osoby pobierające świadczenia

pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna bądź specjalny zasiłek opiekuńczy oraz obsługę tego zadania w łącznej kwocie 2.084.000 zł.

-Wydatki w kwocie 39.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w projekcie budżetu na rok 2022 - kwota 17.266.955 zł,

z tego :

Zadania realizowane w ramach porozumień JST – 692.852 zł;

Dz.600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” – 692.852 zł

W ramach porozumień zostało zaplanowane dofinansowanie w kwocie 692.852 zł w formie dotacji na;

- Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do skrzyżowania z drogami powiatowymi Nr 1498B i 1518B wraz ze skrzyżowaniem - dokumentacja projektowa etapu I - w kwocie 34.317 zł,
- Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do skrzyżowania z drogami powiatowymi Nr 1498B i 1518B wraz ze skrzyżowaniem - dokumentacja projektowa etapu II – w kwocie 92.620 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1516B na odcinku Turośń Dolna - Turośń Kościelna – w kwocie 35.000 zł,
- Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1547B w miejscowości Tołcze – w kwocie 74.219 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1539B na odcinku wsi Zawady – w kwocie 436.696 zł.

W ramach porozumień między JST zaplanowano inwestycję do realizacji przez Gminę Turośń Kościelna pn.: „Opracowanie dokumentacji na odwodnienie części terenu miejscowości Zalesiany oraz części pasa drogowego drogi powiatowej nr 1501B w związku z planowaną przebudową” - kwota zadania 20.000 zł, (z dofinansowaniem z Powiatu Białostockiego w wysokości 10.000 zł)

ZADANIA WŁASNE – 7.761.753 zł

Dz.010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” – 7.321.294 zł

Wydatki zaplanowane w tym dziale to:

- Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy -282.000 zł,
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy -100.000 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Tołcze i Trypucie - 800.000 zł, (dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z roku 2020)
- budowa oczyszczalni ścieków w Niewodnicy Kościelnej – 2.500.000 zł (z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części miejscowości Niewodnica Kościelna – 844.294 zł, (z dofinansowaniem ze środków pozyskanych w roku 2020 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wysokości 794.094 zł),
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Kościelnej w rejonie ulic Dąbrowskiego i Topole - w formule „zaprojektuj i wybuduj” - 1.000.000 zł (z dofinansowaniem ze środków które pozyskano w roku 2021 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Barszczówka – 1.795.000 zł.(z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

Dz.600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” – 8.028.274zł.

W tym dziale zaplanowano działania inwestycyjne, które zostały ujęte na liście zadań gminnych objętych dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz planowane do realizacji:

- Przebudowa ul. Chmielnej, Sosnowej i Myśliwskiej w Niewodnicy Kościelnej w kwocie 3.344.116 zł, (z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.418.159 zł),
- Przebudowa ul. Szkolnej w Turośni Dolnej 1.467.499 zł (z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 704.399 zł),
 - Budowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na skrzyżowaniu ulicy Armii Krajowej i Głównej w Turośni Dolnej w kwocie 53.275 zł, (z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 36.260 zł),
 - Przebudowa ul. Słonecznej w Baciutach w kwocie 2.993.120 zł,(z planowanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.406.919 zł),
 - Przebudowa ulicy Leśnej w Niewodnicy Koryckiej - opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 45.264 zł, (z planowanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 22.632 zł),
 - Przebudowa ul. Leśnej w Nieckach na odcinku od m. Niecki do planowanego przebiegu S-19 - opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 77.000 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baciuty Kolonia – opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 42.000 zł, (z planowanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 21.000 zł),
 - Przebudowa części ul. Łąkowej w Niewodnicy Kościelnej – opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 40.000 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borowskie Skórki – opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 8.000 zł.

Dz. 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA ”- 11.739 zł.

W tym dziale zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne: Kosiarkę samojezdną (zakup w ramach fundusz sołecki miejscowości Piećki) w wysokości 11.739 zł.

Dz. 720 „INFORMATYKA” – 193.011 zł;

W ramach tego działu zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 193.011 zł, z dofinansowaniem na dostawy i wdrożenie oprogramowania systemu e-usług, dostawy i uruchomienia niezbędnego sprzętu informatycznego, wdrożenia systemu bezpieczeństwa przetwarzania i archiwizacji danych w urzędzie oraz dostawy i wdrożenia oprogramowania gminnego systemu GIS w ramach RPOWP na lata 20214-2020 działanie 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną pn.: „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”.

Dz. 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”- 100.000 zł.

W ramach działu zaplanowano zakup inwestycyjny pn.: „ Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego jednostce OSP Turośń Kościelna” w kwocie 100.000 zł.

Dz. 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA ” – 180.000 zł

W ramach tego działu zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 180.000 zł.

Dz.801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE ”- 15.000 zł.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne pn.: „ Zakup kosiarki samojezdnej” na kwotę 15.000 zł.

Dz.900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ” –144.470 zł

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości 144.470 zł, z przeznaczeniem na: Zadanie pod nazwą: „Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna” w kwocie 144.470 zł, (w tym 84.470 zł w ramach funduszu sołeckiego).

Dz.921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ” – 300.000 zł

W dziale tym zostały zaplanowane środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borowskich Ciborach o garaż” w kwocie 300.000 zł

Dz.926 „KULTURA FIZYCZNA ” – 238.315 zł

W ramach tego działu zostały zaplanowane środki na zadanie:

-„Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo – rekreacyjne ” w kwocie 238.315 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami w ramach funduszu sołectkiego;

III. PRZYCHODY BUDŻETU

Zostały zaplanowane przychody budżetu w kwocie 9.157.360 zł:

-z zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie - 6.000.000 zł;

-przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzące z 2020r, i 2021r, których realizacja nastąpi w roku 2022) – 2.594.094 zł;

-przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków-74.853 zł;

-wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - 488.413 zł.

IV. ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody na 2022 r planuje się w kwocie 951.744 zł na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów (szczegółowo zostały omówione w części opisowej WPF). Kwoty w budżecie są kalkulowane zgodnie z zasadą oszczędności i wiedzy posiadanej na dzień sporządzania projektu budżetu.

V. WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH POSIADAJĄCYCH WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

-Zespół Obsługi Szkół w Turośni Kościelnej

-Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach

-Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej

Wysokość zaplanowanych dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabelka. Natomiast zestawienie w ujęciu wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 7 do projektu Uchwały Budżetowej.

Lp.	Treść	Dochody	Wydatki
1	Zespół Szkół w Turośni Kościelnej	324.000,00	324.000,00
2	Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach	14.100,00	14.100,00
3	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej	7.230,00	7.230,00
x	Razem	345.330,00	345.330,00

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuć

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 97/2021
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 15 listopada 2021 r.

OGÓLNA INFORMACJA

O STANIE MIENIA GMINNEGO ZE WSKAZANIEM PLANOWANYCH DO UZYSKANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA MIENIEM

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji mienia ogólnonarodowego (państwowego) nieruchomości, podlegającego komunalizacji oraz obrotu cywilno - prawnego, Gmina Turośń Kościelna aktualnie jest właścicielem 1189 działek o powierzchni ogólnej 370,7053 ha, w tym:

- grunty rolne - 20 działek o powierzchni 12,7492 ha,
- grunty leśne - 5 działek o powierzchni 3,4440 ha,
- tereny rekreacyjne - 9 działek o powierzchni 8,2024 ha,
- tereny zagrodowe - 24 działek o powierzchni 5,4080 ha,
- tereny budowlane - 30 działki o powierzchni 17,5142 ha,
- tereny przemysłowo handlowe - 2 działki o powierzchni 2,4847 ha,
- kopalnie i zwirownie - 43 działki o powierzchni 20,9189 ha,
- drogi - 1009 działki o powierzchni 287,1921 ha,
- inne - 30 działek o powierzchni 10,5000 ha.

Wójt Gminy Turośń Kościelna wystąpił do Sądu Rejonowego w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych w latach 1991 - 2021 ze 156 wnioskami o założenie ksiąg wieczystych dla 493 działek, stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna na ogólną powierzchnię 185,3072 ha - wszystkie wnioski zostały załatwione pozytywnie.

Nadmienia się, iż w roku 2022 Gmina Turośń Kościelna zamierza osiągnąć dochód z obrotu mienia komunalnego gminy Turośń Kościelna w łącznej wysokości 635.210,00 zł, w tym: ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 310.000,00 zł, z dzierżawy i najmu w kwocie 299.320,00 zł, z użytkowania wieczystego gruntu w kwocie 290,00 zł, z dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 2.600,00 zł, z ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego podziałem, w kwocie 20.000,00 zł oraz z ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanego z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej w kwocie 20.000,00 zł, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Zaplanowany na rok 2022 dochód do budżetu gminy przewiduje się osiągnąć:

a) ze sprzedaży nieruchomości położonych w obrębach jak niżej:

obręb: Turośń Kościelna

- 1) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/68 o powierzchni 0,2492 ha,
- 2) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/69 o powierzchni 0,2300 ha,
- 3) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/106 o powierzchni 0,1350 ha,
- 4) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/131 o powierzchni 0,1196 ha.

b) z dzierżawy i najmu niżej wymienionych nieruchomości:

- budynki i lokale użytkowe - szt.16 ,
- obiekty kulturalne – 1 szt.

**Plan wydatków budżetowych
na rok 2022**
związanych z mieniem Gminy Turośń Kościelna przedstawia się następująco:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Szacunki rzeczoznawców majątkowych (wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna, przewidzianych do sprzedaży nieruchomości, nabycia nieruchomości przez Gminę oraz dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego podziałem, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanego z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, ustalenia odszkodowania za wydzielone wyniku podziału działki gruntu pod drogi publiczne - gminne). | - 48.000,00zł. |
| 2. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży, nabycia nieruchomości przez Gminę Turośń Kościelna (podziały nieruchomości, wznowienie znaków granicznych nieruchomości, wykonanie wypisów, wyrysów z ewidencji gruntów i budynków) oraz koszty związane z ogłoszeniem wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dzierżawy, najmu i ogłoszeń o przetargach na ich sprzedaż, zakładanie ksiąg wieczystych) oraz weryfikacji użytków gruntowych w działkach gminnych. | - 65.000,00zł. |
| 3. Pozostałe usługi niematerialne. | - 98.000,00zł. |
| 4. Odszkodowanie za działki gruntu wydzielone.
(z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela) pod drogi publiczne - gminne oraz pod poszerzenie istniejących dróg publicznych - gminnych, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego. | - 100.000,00zł. |
| 5. Zakup usług remontowych | -64.500,00zł. |
| 6. Zakup energii | -260.000,00zł. |
| 7. Zakup materiałów i wyposażenia | - 95.000,00zł. |
| 8. Ubezpieczenie ciągników z osprzętem, samochodu ciężarowego oraz budynków użyteczności publicznej. | - 17.000,00 zł. |
-

Razem: 747.500,00 zł.

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuć

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line with a horizontal stroke at the top and a diagonal stroke crossing it.