

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU na 2022 rok

Projekt budżetu na 2022 r. opracowano zgodnie z wymogami procedury uchwalania budżetu określonej uchwałą Nr XXXIII/343/2010 Rady Gminy Widuchowa z dnia 9 września 2010 r.

Projekt budżetu na 2022 r. zakłada prognozowane dochody na kwotę 23.928.717 zł, natomiast limity wydatków na poziomie 24.848.717 zł. Ujemna różnica dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie 920.000 który zostanie sfinansowany pozostaściami do wykorzystania przychodami ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 250.000 zł oraz przychodami z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 670.000 zł.

Dochody budżetu opracowano na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 r.

Dochody gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono zgodnie z wyżej wymienioną ustawą i otrzymaną w tej sprawie informacją według pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 określającego wysokość planowanych gminie dochodów z tego tytułu na 2022 rok. W związku z planowanymi prawnymi zmianami w zakresie opodatkowania osób fizycznych planowane dochody na rok 2022 z tytułu podatku PIT zostały zmniejszone o kwotę 240.182 zł. Zmniejszenie kwot dochodów z tytułu PIT ma negatywny wpływ na wysokość nadwyżki bieżącej.

Dochody z tytułu podatku rolnego obliczono uwzględniając cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022.

Dochody z tytułu podatku leśnego ustalono na podstawie ustalonej ceny drewna stosowanej jako podstawa do ustalenia wymiaru podatku na rok 2022.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości ustalono uwzględniając uchwałę Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 r.

Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy zostały przyjęte na podstawie analizy wykonania dochodów należnych gminie na 2021 rok.

Wielkość subwencji części oświatowej i wyrównawczej ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2021 r. ST3.4750.31.2021 określającego dokładnie kwoty planowane gminie z wyżej wymienionych tytułów na 2022 rok. Subwencja ogólna część oświatowa w porównaniu do roku 2021 jest niższa o 269.226 zł natomiast część wyrównawcza jest wyższa o 57.844 zł. Zmniejszenie kwot subwencji ma negatywny wpływ na wysokość nadwyżki bieżącej.

Wielkość dotacji na zadania zlecone przyjęto na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.9.4.2021.MR określającego wielkość dotacji na poszczególne zadania w 2021 roku. Kwota 31.004 zł przyznana Gminie nie pozwala zabezpieczyć limitu wydatków na pensje kierownika USC. W związku z przejściem w 2022 przez ZUS obsługi wypłat świadczenia 500+ zmniejszona została kwota dotacji na ten cel. Wielkości dotacji otrzymanych na wykonywanie zadań zleconych gminie przedstawiono w załączniku Nr 4.

Do ważniejszych źródeł dochodów należy zaliczyć:

- subwencje ogólną w kwocie planowanej - 8.906.001 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.404.231 zł;
- dochody z podatku od nieruchomości – 2.455.000 zł;
- dochody z podatku rolnego – 1.530.000 zł;
- dotacje na zadania zlecone wynoszą kwotę - 4.525.368 zł.

Dochody oraz wydatki sklasyfikowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wg stanu na dzień 1 stycznia 2022 r.

Wydatki rzeczowe szacowano indywidualnie uwzględniając historyczne dane o wykonaniu z roku 2021 z uwzględnieniem planowanych wzrostów cen energii elektrycznej oraz płac pracowników (skutek wzrostu płacy minimalnej).

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich rozpisano w załączniku do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa
Dokładniejsze informacje o zakresie zadań zapisanych w budżecie przedstawiono poniżej.

Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo - **96.600 zł**

Rozdz.01008 - Melioracje wodne - 9.000 zł

Środki zaplanowano na sfinansowanie części kosztów konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy.

Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze - 30.600 zł

Zgodnie z ustawą o działalności Izb Rolniczych gminy mają obowiązek wpłacić środki w wysokości 2 % od wpływów podatku rolnego na działalność statutową tych izb.

Rozdz. 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi - 57.000 zł

38.000 zł zabezpieczono na sporządzenie operatów wodnoprawnych oraz analizy ryzyka strefy ochrony wód. W roku 2022 planuje się przekazanie dotacji w kwocie 19.000 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej na dofinansowanie modernizacji stacji uzdatniania wody

Dz. 600 - Transport i łączność -**543.550,75 zł**

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - **90.000 zł**

Środki przeznaczono na wydatki dotyczące utrzymania lokalnych linii autobusowych (dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 57.000 zł)

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe **60.000 zł**

Rozdział obejmuje dotację dla Powiatu Gryfińskiego na pomoc finansową z przeznaczeniem na modernizację drogi w Rynicy.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne **393.550,75 zł**

Przeznaczono środki na naprawy dróg gminnych 29.000 zł, koszt ich utrzymania zimowego 58.000 zł, przeglądy techniczne 29.000 zł, modernizację drogi w Żarczynie 200.000 zł (finansowanie w całości w ramach RFIL). Ponadto zaplanowano 30.000 zł na modernizację ulicy Spokojnej w Widuchowej. Inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Polnej w miejscowości Krzywiny”, na którą planuje się pozyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg będzie wpisywana do budżetu w trybie zmian budżetu po jego uchwaleniu i po otrzymaniu informacji o przyznaniu dofinansowania. Termin przekazania informacji o przyznanych dofinansowaniach z funduszu na chwilę złożenia projektu budżetu nie został sprecyzowany.

Dz. 630 - Turystyka - **9.000 zł**

Rozdz.63095 - Pozostała działalność. -9.000 zł

Zaplanowano wydatki na wytyczenie szlaków pieszo-rowerowych 9.000 zł.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - **472.700 zł**

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 172.700 zł

Środki przeznacza się na wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy (podziały działek, koszty wyceny przez rzeczoznawców, ogłoszenia w prasie) podziały i rozgraniczenia nieruchomości, zakup światłokopii map ewidencyjnych wypisów i wyrysów. 117.000 zł zarezerwowano na wypłaty odszkodowań osobom fizycznym z tytułu przejścia gruntów prywatnych na podstawie uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego lub za niedostarczenie lokalu socjalnego.

Rozdz. 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy - 300.000 zł

300.000 zł zaplanowano na zakupy lub budowę nieruchomości mieszkalnych mogących posłużyć jako lokale zastępcze dla mieszkańców wysłużonych kamienic w Widuchowej.

Dz. 710 - Działalność usługowa	- 133.000 zł
Rozdz.71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	- 126.000 zł
W wymienionej kwocie mieszczą się wydatki związane z opracowaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Żarczyn i Żelechowo) oraz decyzjami o warunkach zabudowy.	
Rozdz.71035 - Cmentarze	- 7.000 zł
W wymienionej kwocie mieszczą się wydatki z funduszu sołeckiego na prace na cmentarzu w Lubiczu	
Dz. 750 - Administracja publiczna	-3.609.286,57 zł
Rozdz.75011 - Urzędy wojewódzkie	- 105.681 zł
Limit wydatków dotyczy finansowania kosztów administracyjnych związanych z wykonywaniem zadań zleconych (zadań wykonywanych przez Urząd Stanu Cywilnego)	
Rozdz.75022 - Rada Gminy	- 154.500 zł
Środki na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, Komisji Rady (diety radnych-140.000 zł, zakup materiałów biurowych)	
Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin	-3.242.105,57 zł
W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy, wynagrodzenia pracowników administracji wraz z wydatkami pochodnymi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wszelkie wydatki związane z utrzymaniem budynku administracyjnego, sprzętu komputerowego, sieci i programów komputerowych, szkolenia pracowników, prenumeratę czasopism, ubezpieczenia budynku administracyjnego i sprzętu oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu. W ramach RFIL zaplanowano 50.000 zł na modernizację instalacji C.O. budynku Urzędu Gminy. 10.000 zł przeznaczono na remont pokoju obsługi podatków.	
Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 29.000 zł
29.000 zł planuje się na wydatki związane z zakupem materiałów i usług promujących gminę Widuchowa.	
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność	- 78.000 zł
W rozdziale tym mieszczą się opłaty z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń i związków na kwotę - 12.000 zł. 66.000 zł planuje się na wypłatę diet i delegacji sołtysów.	
Dz. 751 -Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	-1.080 zł
Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
Rozdział obejmuje wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie.	
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 317.400 zł
Rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji	- 1.000 zł
Zarezerwowano środki na zakupy z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Widuchowej -1.000 zł.	
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	- 262.600 zł
Są to środki przeznaczone na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie gminy (płace kierowców samochodów bojowych, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, sprzętu, materiałów BHP, ubezpieczenie samochodów i inne wydatki). 20.000 zł zarezerwowano jako wydatki dotacyjne na zakupy wyposażenia.	

Rozdz. 75414 - Obrona Cywilna - 3.500 zł
Na rok 2022 planuje się środki na zakup wyposażenia w podstawowym zakresie magazynu obrony cywilnej, konserwację systemu alarmowego, ostrzegania i powiadamiania ludności.

Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe - 1.500 zł
Na rok 2022 planuje się środki na opłacenie usług telekomunikacyjnych związanych z organizacją stałego dyżuru.

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność - 48.800 zł
Zaplanowano środki na wyłapywanie zwierząt bezpańskich, zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców w kwocie 48.000 zł.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego - 280.000 zł

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 280.000 zł

Są to środki zaplanowane w budżecie z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji).

Dz. 758 - Różne rozliczenia - 227.500 zł

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 500 zł.

Są to środki przeznaczone na koszty bankowej obsługi finansowej rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z zawartą umową w wysokości 500 zł.

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 227.000 zł

Rezerwę ogólną ustalono zgodnie ustawą o finansach publicznych w wysokości nie przekraczającej 1 % planowanych wydatków budżetowych (163.000 zł). Stosownie do art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w budżecie utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości co najmniej wymaganego ustawą prognozy. (zabezpieczono 64.000 zł).

Dz. 801 - Oświata i wychowanie - 8.424.394 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 5.901.962 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na utrzymanie szkół podstawowych w Widuchowej i Krzywiniu. Większą część wydatków szkół stanowią wynagrodzenia nauczycieli wraz z wydatkami pochodnymi od płac. Pozostałe kwoty stanowią wydatki związane z utrzymaniem budynków oświatowych: ich ogrzanie, utrzymanie w czystości, koszty ubezpieczeń, drobnych remontów zakup księgozbioru, delegacje nauczycieli i pozostałych pracowników, koszty usług telefonicznych, i inne wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w gminie. Dla Szkoły Podstawowej w Widuchowej zaplanowano dodatkowe środki ujmowane dotychczas w planie finansowym Urzędu Gminy na organizację imprezy EYE – 7.000 zł. W Szkole Podstawowej w Widuchowej zaplanowano modernizację pracowni komputerowej na kwotę 20.000 zł.

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 333.190 zł
Koszty prowadzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdz. 80104 - Przedszkola - 1.367.900 zł

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki Przedszkola w Widuchowej. W rozdziale zaplanowano remont szatni przedszkola za kwotę 22.000 zł oraz 20.000 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej na potrzeby adaptacji pomieszczeń Szkoły w Krzywiniu na potrzeby przedszkola.

Rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 81.470 zł
Koszty prowadzenia punktu przedszkolnego.

- Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół. - 704.000 zł
Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na wykonanie usługi dowozów dzieci do szkół z terenu całej gminy. Mieszczą się tu również wydatki z tytułu opieki nad dziećmi w czasie przejazdu do szkół.
- Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 34.672 zł
Zgodnie z ustawą o finansowaniu oświaty w budżecie gminy na 2022 rok wydzielono środki na doksztalcanie nauczycieli.
- Rozdz. 80195 - Pozostała działalność - 1.200 zł
Zaplanowano środki na koszty prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
- Dz. 851 - Ochrona zdrowia - 110.550 zł**
- Rozdz. 85153 - Zwalczenie narkomanii - 1.000 zł
Środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii.
- Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 109.550 zł
Są to środki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z obowiązującą w tym zakresie ustawą. Podziału szczegółowego wydatków dokonuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W rozdziale znajdują się także wydatki planowane na podstawie art. 93 ustęp 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- Dz. 852 - Pomoc społeczna - 2.287.667 zł**
- Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 4.000 zł
Mieszczą się tu wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
- Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 33.592 zł
- Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 686.801 zł.
Środki na pomoc społeczną dla mieszkańców gminy.
- Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 25.000 zł
Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy, którzy kwalifikują się do otrzymywania takich świadczeń zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.
- Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe - 350.723 zł.
- Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 746.994 zł
Środki finansowe na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej pochodzą z budżetu państwa oraz z budżetu gminy (środki z budżetu państwa wynoszą kwotę - 126.000)
- Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -235.557 zł
Środki przeznaczone są na opłatę wynagrodzeń i pochodnych dla opiekunek, które niosą pomoc dla osób samotnych i obłożnie chorych w ramach pomocy społecznej.
- Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 200.000 zł
Są to środki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - 5.000 zł
Limit wydatków zabezpieczono na świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 55.168 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 25.000 zł

25.000 zł zabezpieczono na 20 % wkład własny na wypłaty pomocy materialnej dla uczniów.

Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 30.168 zł
Środki zaplanowano na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół 30.168 zł.

Dz. 855 - Rodzina - 4.710.679 zł

Rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze - 2.014.584 zł

W rozdziale zaplanowano środki na wypłatę i obsługę administracyjną świadczenia wychowawczego (pot. 500 plus). Świadczenie finansowane jest w całości z budżetu państwa.

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.444.000 zł

W rozdziale zaplanowano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla mieszkańców gminy oraz zaliczek alimentacyjnych.

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny - 104.095 zł

Rozdział obejmuje kwoty na wydatki związane ze wspieraniem rodziny. W ramach wydatków dotacyjnych zaplanowano 13.000 dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze - 120.000 zł

Rozdział obejmuje kwoty na wydatki określone w art. 191 ust 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 28.000 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.828.530,51 zł

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 217.000 zł

52.000 zł przygotowano na zapłatę opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń związanych z kanalizacją w Krzywiniu. W 2022 r. planuje się wykonać program funkcjonalno-użytkowy modernizacji oczyszczalni ścieków w Widuchowej za kwotę 100.000 zł. Ponadto zabezpieczono środki w kwocie 12.000 zł na dotacje celową na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 38.000 zł na dotację dla ZGK na modernizację przepompowni ścieków.

Rozdz.90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - 1.755.626 zł

W rozdziale zabezpieczono środki na zadania, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Wydatki będą finansowane dochodami z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i związanych z nią wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek w kwocie łącznej 1.433.200 zł. Brakująca kwota do zbilansowania systemu odbioru śmieci od mieszkańców o wartości 332.426 zł zostanie pokryta z innych dochodów własnych gminy. Stosownie do przepisów art. 6r ust 2da ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Radzie Gminy zostanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz.90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 58.170 zł

W roku 2022 planuje się przekazanie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej na bieżące utrzymanie czystości ulic w Widuchowej.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 134.011,07 zł

W roku 2022 planuje się przekazanie dotacji przedmiotowej w kwocie 47.830 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej na utrzymanie terenów zielonych i parków w Widuchowej. Wydatki na ciecicia pielęgnacyjne drzew i krzewów (12.000 zł) wynikające z decyzji zezwalających na usunięcie drzew na działkach stanowiących własność gminy oraz 4.000 zł (ujęte w załączniku nr 6) planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska finansowane będą bezpośrednio z budżetu gminy. W rozdziale zawarto również wydatki wynikające z wniosków funduszu sołeckiego.

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 7.000 zł

W rozdziale zabezpieczono środki na prowadzenie programu „Czyste Powietrze”. Program w całości finansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 399.733,25 zł

Na sfinansowanie wydatków za zużytą energię elektryczną w celu oświetlenia ulic i dróg w Gminie Widuchowa przeznaczono 152.500. W rozdziale tym zaplanowano również środki na konserwację i przegląd oświetlenia ulicznego w kwocie 79.000 zł. Koszty modernizacji oświetlenia ulicznego LED wyniosą w 2022 r. 114.098,25 zł.

Rozdz. 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej - 110.000 zł

W roku 2022 planuje się przekazanie dotacji w kwocie 110.000 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej na dofinansowanie modernizacji budynków i budowę wiat magazynowych na terenie bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 6.000 zł

Limit wydatków przeznaczony jest na pokrycie kosztów monitoringu zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność - 140.990,19 zł

7.000 zł zabezpieczono na remont muru na ulicy Grunwaldzkiej 36 w Widuchowej. W rozdziale zawarto również wydatki wynikające z wniosków funduszu sołeckiego (117.790,19 zł).

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 565.831,17 zł

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 236.831,17 zł

W rozdziale tym mieszczą się wydatki w ramach uchwalonych przez zebrania wiejskie wniosków o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego – 106,231,17 zł. Znajdują się tu także środki na opłacenie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich 25.000 zł oraz przeglądy techniczne 17.000 zł i wywóz odpadów 5.000 zł. Poza wydatkami funduszu sołeckiego 30.000 zł zaplanowano na organizację dożynek gminnych oraz 15.000 zł dla organizacji pożytku publicznego w formie dotacji na organizację imprez kulturalnych.

Rozdz. 92116 - Biblioteki - 260.000 zł

Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Widuchowej.

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 9.000 zł

Proponuje się zabezpieczenie w budżecie środków w wysokości 9.000 zł na dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność - 60.000 zł

60.000 zł przeznaczają się na organizację jarmarku widuchowskiego 2022.

Dz. 926 - Kultura fizyczna - 175.780 zł

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - 47.000 zł
Środki przeznacza się na obsługę boisk „ORLIK” w Krzywiniu i Widuchowej w tym na wynagrodzenia instruktora zajęć sportowych, konserwacje murawy, zakup energii i inne wydatki bieżące.

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - 128.780 zł
Kwota 90.000 zł przeznaczona jest w formie dotacji dla stowarzyszeń na upowszechnianie i wsparcie kultury fizycznej i sportu:

W dziale tym zaplanowano również kwotę 38.780 zł na inne wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym na organizacje maratonu MTB i biegów.

PRZYCHODY

W roku 2022 planuje się przychody budżetu gminy na kwotę ogółem 1.650.000 zł.

w tym:

- 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 (pozostające do wykorzystania środki przekazane w roku 2020 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) 250.000 zł;
- z wolnych środków na kwotę 1.400.000 zł (w tym niewykorzystana kwota 417.631 zł jednorazowego uzupełnienia subwencji do podziału w 2021 r.)

ROZCHODY

W roku 2022 Gmina planuje wykup niektórych serii obligacji wyemitowanych w latach poprzednich na kwotę łączną 730.000 zł.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU

Z budżetu Gminy planuje się udzielić:

- dotacje dla podmiotu nienależącego do sektora finansów publicznych w kwocie 12.000 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
- dotacje dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego w kwocie 13.000 zł na prowadzenie placówki wsparcia dziennego;
- dotacje dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego w kwocie 15.000 zł na organizacje imprez kulturalnych;
- dotacje dla podmiotu nienależącego do sektora finansów publicznych w kwocie 20.000 zł na zakup wyposażenia służącego zabezpieczeniu gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych;
- dotacje dla podmiotu nienależącego do sektora finansów publicznych w kwocie 9.000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych na terenie gminy,
- dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 90.000 zł z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej,
- dotację podmiotową na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej w Widuchowej w kwocie 260.000 zł,
- dotację celową (na inwestycje) w kwocie 110.000 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej z budżetu na modernizację budynków i budowę wiat magazynowych na terenie bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej;
- dotację celową (na inwestycje) w kwocie 19.000 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej z budżetu na modernizację stacji uzdatniania wody;
- dotację celową (na inwestycje) w kwocie 38.000 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej z budżetu na modernizację przepompowni ścieków;

- dotację przedmiotową w kwocie 58.170 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej w zakresie bieżącego utrzymania czystości ulic w Widuchowej;
- dotację przedmiotową w kwocie 47.830 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej w zakresie bieżącego utrzymania terenów zielonych i parków w Widuchowej;
- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Gryfińskiego w kwocie 60.000 zł na modernizację drogi powiatowej w Rynicy.

ZADANIA GMINY ZLECANE DO REALIZACJI PRZEZ PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Wykaz zadań zleczanych do realizacji przez podmioty spoza sektora finansów publicznych:

zakup wyposażenia służącego zabezpieczeniu gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych	20 000
prowadzenie placówki wsparcia dziennego	13 000
dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych	12 000
organizacja imprez kulturalnych	15 000
prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych na terenie gminy	9 000
upowszechnianie kultury fizycznej	90 000

PRZEWIDYWANE WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA ROK 2021

Dla celów planowania budżetu na rok 2022 prognozuje się wykonanie dochodów w roku 2021 wyższe od planu (w zaokrągleniu) o 568.000 zł (w tym kwota jednorazowej subwencji uzupełniającej – 417.631) oraz wykonanie wydatków niższych niż planowane o kwotę w przybliżeniu 587.000 zł (w tym między innymi w działach dotyczących turystyki, gospodarki mieszkaniowej, bezpieczeństwa publicznego, obsługi długu, rezerw, utrzymania obiektów sportowych). Na koniec roku po uwzględnieniu nadwyżki wykonania przychodów (różnica kwoty wykonania przychodów i planu przychodów) w kwocie 496.000 zł oraz w pełni wykonanych rozchodów powinny wystąpić wolne środki (szacunkowo) na kwotę 1.400.000 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 250.000 zł.