

ZARZĄD POWIATU BIESZCZADZKIEGO

USTRZYKI DOLNE

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2022 r.

Założenia przyjęte do opracowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2022 r. wynikają z danych z otrzymanych z Ministerstwa Finansów (pismo ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 r., wyliczeń w zakresie dochodów własnych oraz danych przekazanych przez Wojewodę Podkarpackiego (F-I.3110.13.2021 z dnia 21 października 2021 r.).

Przy ustalaniu poziomu dochodów własnych uwzględniono wykonanie w poszczególnych źródłach wpływów w latach 2020 i 2021 oraz wskaźniki przyjęte do przygotowywania projektu budżetu państwa. Wzięto także pod uwagę ryzyko zmniejszenia dochodów w następstwie pandemii.

Ogółem planowane dochody wyniosą 55.200.000,00 zł.

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 16.490.136,86 zł, co stanowi 29,87% planowanych dochodów ogółem. Z ogólnej kwoty dochodów majątkowych 16.440.136,86 zł. to dotacje i środki na inwestycje (dofinansowanie ze środków UE – na realizację przedsięwzięcia pn. „Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo łuku karpackiego w nowej odsłonie” – 833.720,00 zł. (przedsięwzięcie w trakcie realizacji), dofinansowanie na inwestycje związane z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych - „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko ukraiński system pierwszej pomocy w rejonie przygranicznym” – 6.700.280,00 zł. (umowa o dofinansowanie podpisana – w trakcie realizacji), dofinansowanie na inwestycje pn. „Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego” – 5.828.017,35 zł (umowa o dofinansowanie podpisana – w trakcie realizacji), rozliczenie projektu pn. „Współpraca transgraniczna szansą rozwoju regionu – 902.000,00 zł. (główne zadania projektu zostały zrealizowane, a planowana kwota pochodzi z rozliczenia końcowego), przebudowa dróg powiatowych – 2.176.119,51 zł. (dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

Dochody własne zaplanowano w oparciu o wykonanie za 3 kwartały br. oraz wzięto pod uwagę kształtowanie się tych dochodów w latach wcześniejszych.

Otrzymane subwencje, dotacje celowe na zadania zlecone oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych stanowią kwotę 27.615.953,00 zł, co stanowi 50,03% ogółu prognozowanych dochodów. Łączna kwota dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami wynosi 6.372.512,00 zł.

Środki dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w następujących dziedzinach przedstawiają się następująco:

| | |
|--|---------------------|
| - Rolnictwo i łowiectwo | 9.364,00 |
| - Leśnictwo | 2.355,00 |
| - Transport i łączność | 2.183,00 |
| - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 63.188,00 |
| - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 2.158,00 |
| - Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 268.320,00 |
| - Nadzór budowlany | 404.050,00 |
| - Obrona narodowa | 2.500,00 |
| - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4.479.895,00 |
| - Obrona cywilna | 6.699,00 |
| - Nieodpłatna pomoc prawna | 132.000,00 |
| - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 931.000,00 |
| - Rodziny zastępcze | 68.800,00 |
| RAZEM | 6.372.512,00 |

Środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wprowadzone do projektu budżetu wynikają z informacji o planowanych kwotach dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (F-I.3110.13.2021).

Subwencja ogólna wynosi: 17.636.429,00
tj. 31,95%

z tego:

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | 5.839.046,00 |
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 9.843.580,00 |
| - część równoważąca subwencji ogólnej | 1.953.803,00 |

Ogólna wielkość planu w tym zakresie jest wyższa w porównaniu do roku 2021 o kwotę 220.732,00 zł., z tego część oświatowa subwencji jest wyższa od planu na 2021 r. o 471.014,00 zł., część wyrównawcza jest niższa o 620.793,00 zł., a część równoważąca jest wyższa o 370.511,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu dopłat ARiMR za zalesianie w kwocie 62.192,00 zł., tj. na poziomie planowanego wykonania w roku 2021.

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego przewiduje się w kwocie 92.000,00 zł. Dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie wydanych decyzji.

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych prognozuje się na kwotę 243.700,00 zł. w oparciu o przewidywane wykonanie w 2021 r.

Zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych na kwotę 50.000,00 zł.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej, eksploatacyjnej, z tytułu opłat na koncesje i licencje oraz wydanie prawa jazdy oszacowano na podstawie realizacji w latach wcześniejszych i przyjęto plan z tego tytułu w łącznej kwocie 499.406,14 zł.

Zaplanowano dochody budżetowe stanowiące wpływy z usług:

| | |
|--|-----------------|
| - odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej | 7.949.261,00 zł |
| - sprzedaż posiłków dla nauczycieli | 20.000,00 zł |
| - sprzedaż noclegów w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym | 10.000,00 zł |

Opłaty z tytułu zakwaterowania w bursie szkolnej szacuje się w kwocie 21.930,00 zł.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia uczniów i wychowanków zaplanowano w kwocie 31.450,00 zł.

Ogólna struktura strony dochodowej budżetu Powiatu Bieszczadzkiego w zakresie dochodów własnych zgodna jest z tendencjami lat poprzednich.

Plan wydatków budżetowych na 2022 r. założono w kwocie 66.078.000,00 zł

| | | | |
|----------------------------|--------|---|------------------|
| Wydatki bieżące stanowią | 58,06% | - | 38.365.590,67 zł |
| Wydatki majątkowe stanowią | 41,94% | - | 27.712.409,33 zł |

Wielkości te uzależniono od poziomu dochodów własnych, dotacji na realizację zadań zleconych, zadań obligatoryjnych i fakultatywnych realizowanych przez Powiat oraz pozyskanych środków na realizację zadań inwestycyjnych.

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” ustalono plan w kwocie 9.364,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

W dziale „Leśnictwo” zabezpieczono środki na nadzór nad gospodarką leśną oraz wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych na podstawie umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie – łącznie planowana kwota wydatków wynosi 132.047,00 zł., z tego na wypłatę ekwiwalentów - 62.192,00 zł.

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki w łącznej kwocie 4.312.035,83 zł, z tego:

- wydatki bieżące związane z lokalnym transportem zbiorowym (wkład własny Powiatu) – 90.000,00,
- wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg – 1.062.500,00 zł.
- wydatki majątkowe – 3.157.352,83 zł. na realizację zadań:
 - z dofinansowaniem z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273R Bóbrka – Łobozew w km 1+713-4+867 w m. Łobozew Dolny – 540.901,14 zł.
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienka w km 4+600-11+105 w m. Ropienka i Zawadka – 2.149.151,69 zł.
 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej nr 2293R Olszanica-Ropienka-Wojtkówka w km 9+300 w miejscowości Ropienka poprzez przebudowę przejścia dla pieszych – 249.000,00 zł.
 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej nr 2296R Ustjanowa-Daszówka-Czarna w km 20+933 w miejscowości Czarna Górna poprzez przebudowę przejścia dla pieszych – 168.300,00 zł.

- z środków własnych powiatu:

- opracowanie dokumentacji technicznych z zakresu przebudowy dróg i mostów – 50.000,00 zł.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa w wysokości otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację tych zadań. Łączna kwota planu wynosi 63.188,00 zł.

Pozostałe koszty związane z utrzymaniem stanowisk zaplanowano w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”.

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki w wysokości 674.528,00 zł., z tego:

- na prace geologiczne (nieinwestycyjne) – 2.158,00 zł. i wydatek dotyczy realizacji zadań zleconych z tego okresu, w całości finansowany środkami z dotacji.

- na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 268.320,00 zł. Środki na ten cel pochodzą również z dotacji celowej: 180.000,00 zł. – na wydatki na realizację prac z zakresu geodezji i kartografii, 88.320,00 zł – na obsługę zadań.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dotyczące utrzymania stanowisk pracy w wysokości prognozowanych na 2021 r. dochodów z udostępniania map i innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych zaplanowano w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”.

- nadzór budowlany – zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa, planowane w 2022 r. wydatki wynoszą 404.050,00 zł.

Ogółem nakłady związane z administracją – 5.499.020,00 zł tj. 8,32% planowanych wydatków ogółem.

Koszty obsługi Rady Powiatu Bieszczadzkiego, w tym: wypłaty diet dla radnych oraz wydatki kancelaryjne Biura Rady zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł.

Wydatki „Starostwa powiatowego” obejmują wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy:

- w starostwie – 3.549.000,00 zł., z tego:

- wynagrodzenia - w kalkulacji wynagrodzeń w administracji oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy przyjęto zatrudnienie w urzędzie wg stanu na 30 października br. W wyliczeniach uwzględniono przypadające do wypłaty nagrody jubileuszowe, a także wzrost dodatku stażowego pracowników wynikający z mocy prawa. Uwzględniono także wzrost najniższego wynagrodzenia i założono regulację płac średnio o 8% płacy zasadniczej. Obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyjęto w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy

Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zaplanowano w oparciu o łączne koszty wynagrodzeń oraz obowiązujące stawki.

Przewidziano także wydatki na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Ogółem wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 2.769.000,00 zł.

- pozostałe wydatki bieżące dotyczą kosztów funkcjonowania Urzędu, a więc eksploatacji, konserwacji maszyn i urządzeń biurowych, opłat, przejazdów służbowych, szkoleń, rozmów telefonicznych, oświetlenia i ogrzewania dwóch budynków administracyjnych, obsługi prawnej, przeglądów okresowych, ubezpieczenia składników majątkowych, zakupu tablic i dowodów rejestracyjnych na potrzeby wydziału komunikacji. Ich wielkość ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedniego.

W wydatkach bieżących zaplanowano także wydatki związane z obciążeniem z tytułu podatku od nieruchomości którego płatnikiem jest powiat w łącznej kwocie 40.000,00 zł.

- wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł.

- w Powiatowym Zarządzie Dróg – 709.600,00 zł., z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 594.200,00 zł.

- pozostałe koszty utrzymania stanowisk pracy: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług zdrowotnych, opłat komunikacyjnych, kosztów podróży służbowych i szkoleń, odpisów na ZFŚS oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 115.400,00 zł.

- Wydziału Geodezji i Gospodarki nieruchomościami – 503.700,00 zł.

W rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 205.220,00 zł., z czego 90.000,00 zł. przeznacza się na wydatki bieżące a 115.220,00 zł. na wydatki majątkowe. W kwocie wydatków bieżących zaplanowano wydatki bezpośrednie dotyczące promocji Powiatu Bieszczadzkiego. Natomiast w wydatkach majątkowych przewidziano działania związane z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia „Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo łuku karpackiego w nowej odsłonie”.

W pozostałej działalności w dziale „Administracja publiczna” rozdział 75095 zaplanowano wydatki w kwocie 331.500,00 zł. na realizację zadań nie ujętych w pozostałych klasyfikacjach działu 750 oraz wydatków związanych z zakupem tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, druków PWPW.

W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan wydatków wynosi ogółem 4.496.794,00 zł., z tego na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 4.479.895,00 zł., na obronę cywilną – 6.699,00 zł., na zarządzanie kryzysowe – 10.200,00 zł.

W dziale 755 – „Wymiar sprawiedliwości” kwota planowanych wydatków to 132.000,00 zł. i dotyczy nieodpłatnej pomocy prawnej. Jest to zadanie w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”, są to środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych w latach wcześniejszych i planowanych do zaciągnięcia w 2022 r. kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Utworzono rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w łącznej kwocie 300.000,00 zł., z tego rezerwę ogólną - 100.000,00 zł., celową na oświatę - 140.000,00 zł. oraz obligacyjną celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym – 60.000,00 zł.

Na sfinansowanie „Oświaty i wychowania” zaplanowano 9.386.434,00 zł. (14,21% wydatków ogółem, 24,47% wydatków bieżących).

W rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” finansuje się działalność szkoły podstawowej specjalnej prowadzonej w Bieszczadzkim Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczych. Planując środki na wynagrodzenia, uwzględniono automatyczne awanse, nagrody jubileuszowe, odprawy i urlopy zdrowotne a także ustawowy wzrost wynagrodzeń nauczycieli i wzrost najniższego wynagrodzenia. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 1.403.550,00 zł., z tego 1.343.000,00 zł. przeznaczają się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki na prowadzenie oddziału przedszkolnego w Bieszczadzkim Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczych w łącznej kwocie 94.170,00 zł.

W rozdziale „Technika” szacuje się wydatki na kwotę 2.432.300,00 zł., z tego 2.029.500,00 zł. przeznaczają się na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane.

Na branżowe szkoły I i II stopnia przeznaczają się 1.070.100,00 zł., z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.017.700,00 zł.

Wydatki na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego planuje się w kwocie 3.494.930,00 zł., z czego 3.125.030,00 zł. to wydatki osobowe.

Planowany koszt funkcjonowania szkoły zawodowej specjalnej wynosi 402.700,00 zł. Z kwoty tej 385.500,00 zł. przeznaczają się na wynagrodzenie wraz z pochodnymi.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczają się 39.900,00 zł., z czego w rozdziale 80146 – 33.400,00 zł., a w rozdziale 85446 – 6.500,00 zł.

Na organizację zadań wymagających stosowania specjalnych metod organizacji nauki i metod pracy przeznaczają się 310.010,00 zł., natomiast na pozostałą działalność z zakresu oświaty i wychowania zabezpieczono w projekcie budżetu kwotę 145.274,00 zł., z czego 26.732,00 zł. na realizację projektu „ERASMUS+”.

W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 17.418.345,50 zł., z tego:

- wydatki majątkowe na inwestycje prowadzone w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych – 16.465.345,50 zł. Wydatki te w kwocie 1.913.663,64 zł. zostaną sfinansowane środkami otrzymanymi w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w kwocie 6.700.280,00 zł. pozyskanymi środkami w ramach realizacji projektu PL-BY-UA „Razem dla ratowania życia” a w kwocie 7.851.401,86 zł. planowanym do zaciągnięcia kredytem. W przypadku pozyskania środków z innych źródeł (a takie starania są czynione) nie będzie potrzeby zaciągania kredytu.
- wydatki bieżące na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 953.000,00 zł.

Przewidywane wydatki w Pomocy społecznej wynoszą 9.335.913,00 zł. i dotyczą:

- Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – 8.907.513,00 zł.
- zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.500,00 zł.
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 378.800,00 zł., z tego 310.500,00 zł. wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane
- poradnictwo i ośrodki interwencji kryzysowej - 39.100,00 zł.
- pozostałą działalność – 9.000,00 zł.

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853) zabezpieczono 1.810.030,00 zł., z czego 117.030,00 zł. przeznacza się na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, 1.693.000,00 zł. na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy (w tym 1.533.600,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane).

Wydatki w edukacyjnej opiece wychowawczej przewiduje się na kwotę 2.679.210,00 zł., z czego na

- specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy – 1.502.920,00 zł.,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 45.600,00
- poradnię psychologiczno – pedagogiczną – 698.610,00 zł.,
- placówki wychowania pozaszkolnego – 102.800,00 zł.,
- bursę szkolną – 271.040,00 zł.,
- szkolne schroniska młodzieżowe – 940,00 zł.

- pozostałą działalność (odpisy na ZFŚS) – 50.800,00 zł.

Otrzymana subwencja oświatowa nie zabezpiecza potrzeb powiatu w zakresie bieżącego funkcjonowania jednostek oświatowych. Prawidłowa realizacja zadań oświatowych wymaga przeznaczenia dodatkowych znacznych środków pochodzących z dochodów własnych.

W planowanym roku prognozowana subwencja oświatowa wynosi 9.843.580,00 zł. (w 2021 r. 9.372.566,00 zł.), a łączna kwota wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza”- 12.065.644,00 zł. Brakująca kwota na sfinansowanie oświaty wynosi więc 2.222.064,00 zł. i pochodzi z dochodów własnych powiatu. Istotny jest również fakt, że różnica pomiędzy otrzymywaną subwencją a ponoszonymi wydatkami na oświatę z roku na rok jest coraz większa. W 2020 r. wynosiła 1.611.058,50 zł.

Zaplanowano wydatki na realizację zadań z zakresu rodziny w łącznej kwocie 1.523.120,00 zł., z tego na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 117.870,00 zł., na rodziny zastępcze – 1.322.250,00 zł. i na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 83.000,00 zł.

W „Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 15.000,00 zł. i dotyczą one finansowania ochrony środowiska w zakresie określonym w Prawie ochrony środowiska.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano 20.000,00 zł. na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Na pomoc finansową dla Gminy Ustrzyki Dolne planuje się kwotę 20.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań powiatowej biblioteki.

W wydatkach majątkowych w tym dziale planuje się realizację przedsięwzięcia pn. „Refinaria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego”, na które powiat otrzymał dofinansowanie. Łączna kwota wydatków w 2022 r. szacowana jest na 6.856.491,00 zł.,

z czego 5.828.017,35 zł. pochodzić będzie z dofinansowania z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zaplanowano także pozostałe wydatki na działania kulturalne i związane z ochroną dziedzictwa kulturowego w łącznej kwocie 7.979,67 zł.

Środki na zadania w zakresie kultury fizycznej planuje się w łącznej kwocie 4.000,00 zł. z przeznaczeniem na dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu sportu.

W projekcie budżetu Powiatu Bieszczadzkiego zaplanowano rozchody w kwocie 1.377.860,00 zł (2,09% planowanych dochodów), które dotyczą spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Zaplanowano także przychody w kwocie 12.255.860,00 zł., z tego

- w formie kredytów i pożyczek w kwocie 9.325.464,36 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.377.860,00 zł. i pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.947.604,36 zł.,

- niewydatkowane w 2021 r. otrzymane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i rozliczeń projektów z dofinansowanie z UE w kwocie 2.930.395,64 zł. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Do projektu budżetu dołączono w formie załącznika

- materiały informacyjne

1. Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych
2. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków wg stanu na koniec III kwartału 2021 r.

STAROSTA
Marek Andruch