

PROJEKT

**Uchwała Nr .../2020
Rady Gminy Przytuły
z dniagrudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przytuły na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości – 10 721 241,00 zł, z tego :

- bieżące w wysokości - 10 139 896,00 zł,
- majątkowe w wysokości - 581 345,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości - 12 619 949 zł, z tego :

- bieżące w wysokości - 9 762 348,00 zł,
- majątkowe w wysokości - 2 857 601,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 12 620,00zł,
2. celową w wysokości - 25 175,00zł,

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 25 175,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 3,

§ 5.

Deficyt budżetu w wysokości 1 898 708,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1 898 708,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości – 2 120 237,44 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 221 529,44 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

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

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 221 529,44 zł.
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 000 000,00 zł,

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 5 775,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie – 5 275,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie – 3 000,00 zł i wydatki w kwocie – 3 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 303 612,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 .

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Przytuły do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Przekazania uprawnień 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.

4. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego wydatków inwestycyjnych oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

6. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

7. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

8. Przekazywania 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.

9. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
600			Transport i łączność	109 509,00
			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	109 509,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 509,00
majątkowe razem:				109 509,00
			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
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
020			Leśnictwo	1 300,00
			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	1 300,00
			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	1 300,00
600			Transport i łączność	364,00

			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	364,00
			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	364,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		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	21 000,00
750			Administracja publiczna	40 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 037 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	79 826,00
			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	73 780,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 670,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 376,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	444 951,00
			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	93 808,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	237 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 893,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 295,00
			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	6 520,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 775,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	500 833,00
			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	498 658,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 175,00
758			Różne rozliczenia	5 405 126,00
			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	2 095 919,00
			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	2 095 919,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 081 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 081 051,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	228 156,00
			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	228 156,00
801			Oświata i wychowanie	94 245,00
			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	6 924,00
			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	6 924,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 065,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 065,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	52 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 956,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 300,00
			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	12 300,00
852			Pomoc społeczna	157 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
	85216		Zasiłki stałe	14 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	40 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
855			Rodzina	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 612,00
			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	303 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	303 612,00
	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
bieżące razem:				7 286 452,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	471 836,00
			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	471 836,00
			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	471 836,00
majątkowe razem:				471 836,00
			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:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	444,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	444,00
855			Rodzina	2 834 000,00
			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	2 008 000,00

			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	Dotacje celowe otrzymane 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	2 008 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	751 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	751 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	73 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
bieżące razem:				2 853 444,00
			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:				10 721 241,00
			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

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../2020
Rady Gminy Przytuły
z dnia ...grudnia 2020 roku

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						z tego:			
				z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
600		Transport i łączność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						z tego:			
				z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
010		Rollingstock i oświadczenie	180 841,00	180 841,00	179 341,00	61 150,00	118 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	171 841,00	171 841,00	170 341,00	61 150,00	109 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Szkoleniowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
4260		Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	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
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	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

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi al	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
750			Administracja publiczna	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 740,00	17 740,00	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	400,00	400,00	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	444,00	444,00	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	63,00	63,00	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	9,00	9,00	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	368,00	368,00	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 zatrudniający	4,00	4,00	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			Rodzina	2 834 000,00	2 834 000,00	53 148,00	20 437,00	2 780 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	2 008 000,00	2 008 000,00	16 924,00	13 881,00	1 991 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	1 991 076,00	1 991 076,00	0,00	0,00	1 991 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	11 400,00	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	2 050,00	2 050,00	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	280,00	280,00	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	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	400,00	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 zatrudniający	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	751 000,00	751 000,00	16 950,00	14 924,00	719 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502																	
		3110	Świadczenia społeczne	719 126,00	719 126,00	0,00	0,00	719 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../2020
Rady Gminy Przytuły
z dnia ...grudnia 2020 roku

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 847 601,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 847 601,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 847 601,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 104626B we wsi Stara Kubra, gm. Przytuły	1 446 285,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104627B W M.KUBRA PRZEBUDÓWKA	396 317,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 104647 w m.Mroczki-Mikuty	418 336,00
			Rozbudowa z przbudową drogi gminnej Nr 104641B w miejscowości Wilamowo	586 663,00
			Razem	2 847 601,00

Przewodniczący Rady Gminy

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 120 237,44
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 120 237,44
Rozchody ogółem:			221 529,44
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	221 529,44

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr.....

Rady Gminy Przytuły

z dnia ... grudnia 2020 roku

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK**WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK Z POZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Kwota zł	Przeznaczenie	Rodzaj dotacji
1.	926	92695	2820	Wybór podmiotu zgodnie z ustawą	2 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Dotacja celowa
				Razem dotacje	2 000,00		

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Kwota zł.	Przeznaczenie	Rodzaj dotacji
1.	600	60014	6300	Powiat Łomżyński	10 000,00	Dofinansowanie przygotowania dokumentacji projektowej do przebudowy dróg powiatowych	Dotacja celowa
2.	851	85195	2800	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży	14 400,00	Dofinansowanie do rehabilitacji pacjentów Gminnego Ośrodka Zdrowia w Przytułach	Dotacja celowa
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Przytułach	84 452,00	Dotacja do działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytułach	Dotacja podmiotowa
				Razem dotacje	108 852,00		

Przewodniczący Rady Gminy

Wójt Gminy Przytuły

Kazimierz Ramotowski

Uzasadnienie przyjętych wartości w projekcie budżetu Gminy Przytuły na 2021 rok .

Do projektu budżetu Gminy na 2021 rok przyjęto propozycje złożone przez kierowników jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i pracowników Urzędu Gminy Przytuły. Projekt budżetu na rok 2021 został opracowany w oparciu o dane z lat poprzednich, sprawozdawczość i przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w 2020 roku. Wysokość dochodów z podatków przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2020 roku, gdyż nie uchwalono jeszcze stawek podatkowych na rok 2021. Dochody z majątku gminy przyjęto na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy. Nie przewiduje się dochodów ze sprzedaży majątku. Pozostałe dochody własne przyjęto w wielkościach szacunkowych uwzględniając dotychczasowy stopień ich realizacji. Do opracowania projektu budżetu Gminy na 2021 rok przyjęto dane z informacji przekazanych przez:

1) Ministerstwo Finansów o wysokościach:

- planowanej kwoty subwencji ogólnej na 2021 r.
- planowanej kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok,
- założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2021 rok.

2) Wojewodę Podlaskiego w Białymstoku o wysokościach kwot:

- dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych,
- dochodów budżetu państwa pobieranych przez gminy związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego.

3) Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Łomży o wysokości kwoty dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dochody budżetu Gminy Przytuły na 2021 rok oszacowano na kwotę - **10 721 241,00 zł** , z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 10 139 896,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 581 345,00 zł.

Dochody majątkowe planowane na 2021 rok stanowią 5,42% ogółu dochodów na których wysokość składają się planowane wpływy:

- dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg gminnych w wysokości 471 836,00 zł,
- dotacji z Gminy Radziłów na dofinansowanie wspólnej inwestycji przebudowy drogi gminnej w wysokości 109 509,00 zł.

Dochody bieżące planowane na 2021 rok stanowią 94,58% ogółu dochodów i pochodzą z wpływów:

- subwencji z budżetu państwa w wysokości – 5 405 126,00 zł. – 50,42% planu dochodów,
- dotacji na zadania zlecone w wysokości 2 853 444,00 zł. – 26,61%,
- dotacji na zadania własne w wysokości 230 021,00 zł. – 2,15 %
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w wysokości 498 658,00 zł. – 4,65% ,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 2 175,00 zł.
- dochodów własnych takich jak: podatki, opłaty lokalne i inne wpływy – 1 150 472,00zł. – 10,73%.

Zakłada się uzyskanie dochodów własnych z następujących źródeł :

- opłat za pobraną wodę z wodociągu gminnego - 220 000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku - 43 424,00 zł,
- podatku od nieruchomości – 167 588,00 zł,
- podatku rolnego – 238 670,00 zł,
- podatku leśnego – 48 269,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 51 600,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 18 000,00 zł,
- opłaty skarbowej – 6 520,00 zł,
- opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu – 5 775,00 zł.
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 303 612,00 zł.,
- różnych opłat i pozostałych dochodów – 44 014,00 zł.,
- wpływów związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo o Ochrony Środowiska - 3 000 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy na stanowią kwotę 230 021,00 zł, z przeznaczeniem na :

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych 75 02100 zł.
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 1 000,00 zł.
- zasiłki okresowe, celowe z opieki społecznej 45 000,00 zł.
- zasiłki stałe z pomocy społecznej 14 000,00 zł.
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 55 000,00 zł.
- dożywianie dzieci szkolnych 40 000,00 zł.

Na realizację zadań zleconych gminie plan zakłada wpływ dotacji z budżetu państwa na łączną kwotę 2 853 444,00 zł, na następujące zadania:

- z zakresu administracji publicznej 19 000,00 zł.
- z zakresu świadczeń wychowawczych (500 +) 2 008 000,00 zł.
- z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 751 000,00 zł.
- z zakresu wspierania rodziny (300+) 73 000,00 zł.
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2 000,00 zł.

Z Krajowego Biura Wyborczego z Delegatury w Łomży plan zakłada dotację na realizację zadania z zakresu aktualizacji rejestru wyborców w gminie w kwocie 444,00 zł.

Szczegółowy plan przewidywanych dochodów budżetowych na 2021 rok przedstawiono w załączniku Nr 1 do projektu budżetu. Należy wykazywać szczególną dbałość o wykonanie dochodów własnych, między innymi dochodząc na drodze postępowania egzekucyjnego swoich należności. Gmina stara się pozyskiwać dodatkowe środki ze źródeł zewnętrznych na zadania inwestycyjne, gdyż niski poziom dochodów własnych do potrzeb, uniemożliwiałby realizację inwestycji.

Planowane dochody na 2021 rok w odniesieniu do przewidywanego wykonania za 2020 rok są niższe o 24,52 % w związku z wpływem w 2020 roku dofinansowania ze środków UE z rozliczenia projektu zrealizowanego w 2019 roku oraz wpływu środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Dodatkowo w projektowanym budżecie na 2021 rok nie uwzględnia się dotacji na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, na stypendia socjalne i na zakup podręczników dla uczniów, których zwiększenie następuje na podstawie zapotrzebowania środków na ten cel w trakcie roku.

Porównując planowane dochody na 2021 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2020 kształtują się następująco w przedstawionej tabeli :

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.	2021/2020
010	Rolnictwo i łowiectwo	999 701,00	220 000,00	22,01
020	Leśnictwo	1 300,00	1 300,00	100,00
600	Transport i łączność	502 530,00	581 709,00	115,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 090,00	21 000,00	104,53
750	Administracja publiczna	73 280,00	59 900,00	81,74
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 761,00	444,00	0,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	981 967,00	1 037 905,00	105,70
758	Różne rozliczenia	5 596 946,00	5 405 126,00	96,57
801	Oświata i wychowanie	1 090 714,00	94 245,00	8,64
852	Pomoc społeczna	175 996,00	157 000,00	89,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 794,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2 892 276,00	2 836 000,00	98,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 741 613,00	306 612,00	17,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 204 268,00	10 721 241,00	75,48
w tym:	dochody bieżące	10 875 906,00	10 139 896,00	93,23
	dochody majątkowe	3 328 362,00	581 345,00	17,47

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2021 r. przedstawia załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Plan przychodów :

- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 2 120 237,44 zł.

Plan rozchodów :

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 221 529,44 zł.

W 2021 roku planuje się rozchody z tytułu spłaty zobowiązań wobec:

- Banku Spółdzielczego w Jedwabnem w wysokości 127 500,00 zł.
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 94 029,44 zł.

Wydatki budżetu Gminy Przytuły na 2021 rok oszacowano na kwotę – **12 619 949,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 9 762 348,00 zł, co stanowi 77,36 % ogółu planu wydatków na 2021 rok, w tym wydatki na zadania zlecone wykonywane przez gminę wynoszą 2 853 444,00 zł.
- wydatki majątkowe stanowią kwotę 2 857 601,00 zł, co stanowi 22,64 % ogółu planu wydatków na 2021 rok (szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 rok przedstawia załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

Plan wydatków ogółem na 2021 rok stanowi 96,67% od przewidywanego wykonania wydatków w 2020 roku. Wydatki bieżące są oszacowane na poziomie roku 2020, jednak wydatki inwestycyjne stanowią 92,58% do przewidywanego wykonania w roku 2020. Szczegółowy plan przewidywanych wydatków budżetowych na 2021 rok przedstawiono w załączniku Nr 2 do projektu

budżetu. Projekt wydatków nie zakłada wydatków na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, na stypendia socjalne i na zakup podręczników dla uczniów analogicznie jak w planie dochodów.

Porównując planowane wydatki na 2021 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2020 kształtują się następująco w przedstawionej tabeli :

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w roku 2020	Plan na rok 2021	2021/2020
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 137 088,00	180 841,00	15,90
600	Transport i łączność	1 167 460,00	2 952 801,00	252,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 500,00	7 700,00	171,11
710	Działalność usługowa	8 200,00	9 000,00	109,76
750	Administracja publiczna	1 348 725,00	1 655 562,00	122,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 761,00	444,00	1,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 851,00	96 651,00	122,57
757	Obsługa długu publicznego	17 000,00	25 000,00	147,06
758	Różne rozliczenia	10 000,00	37 795,00	377,95
801	Oświata i wychowanie	4 283 342,00	3 559 465,00	83,10
851	Ochrona zdrowia	28 350,00	20 175,00	71,16
852	Pomoc społeczna	520 088,00	592 270,00	113,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 794,00	10 000,00	12,38
855	Rodzina	2 908 914,00	2 866 766,00	98,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 302 618,00	461 812,00	35,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 747,00	141 167,00	116,91
926	Kultura fizyczna i sport	2 500,00	2 500,00	100,00
	RAZEM	13 054 938,00	12 619 949,00	96,67
w tym:	wydatki bieżące	9 964 936,00	9 762 348,00	97,97
	wydatki majątkowe	3 086 698,00	2 857 601,00	92,58

Planowane wydatki w 2021 roku przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

Rolnictwo i łowiectwo – plan wydatków tego działu na rok 2021 zakłada kwotę 180 841,00 zł., z tego:

- 171 841,00 zł – na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej (materiały do napraw, energia elektryczna, usługi i remonty bieżące) wraz z obsługą wodociągu, tj. finansowanie płac i pochodnych od płac pracownika zajmującego się obsługą wodociągu gminnego, usługi w zakresie badania wody, nadzoru energetycznego nad pompowniami, podróże służbowe, odpis na ZFSS, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży, szkolenia pracownicze, opłaty za ubezpieczenie wodociągu, opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie.
- 5 000,00 zł. przeznaczone na 2 % odpisu od wpływu podatku rolnego wraz odsetkami na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku,
- 4 000,00 zł. to wydatki za wywóz odpadów zwierzęcych. Projekt planu na 2021 rok nie zakłada wydatków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Transport i łączność - na rok 2021 plan wydatków oszacowano na kwotę 2 952 801,00 zł., z tego na:

- wydatki bieżące na utrzymanie dróg wynoszą – 95 200,00 zł. z przeznaczeniem na odśnieżanie dróg, zakup żwiru, przepustów, zakup pozostałych usług, ubezpieczenie dróg,
- wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg gminnych: Mroczy-Mikuty (z udziałem środków Gminy Radziłów), Kubra Przebudówka, Wilamowo, Stara Kubra w łącznej kwocie 2 847 601 zł oraz udzielenie pomocy Powiatowi Łomżyńskiemu w postaci datacji celowej na przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych w wysokości 10 000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa - w tym dziale kwotę wydatków w wysokości 7 700,00 zł. - zaplanowano na wydatki bieżące dotyczące mienia gminy (sprostowania i wpis do ksiąg wieczystych, okazywanie granic).

Działalność usługowa – wydatki w kwocie 9 000,00 zł. przewiduje się na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

Administracja publiczna – wydatki na rok 2021 zaplanowane na kwotę - 1 655 562 zł. i będą przeznaczone na realizację:

- zadań własnych i zleconych w zakresie administracji rządowej (USC, obrona cywilna) w wysokości 84 538,00 zł. - w tym na zadania zlecone z dotacji 19 000,00 zł,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy - 70 500,00 zł,
- wydatków na funkcjonowanie Urzędu Gminy- 1 383 124,00 zł,
- wydatków na promocję gminy – 14 000,00 zł,
- wydatków na pozostałą działalność tj. na: wypłaty diet sołtysom za udział w obradach sesji, wypłaty prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych, koszt prowizji bankowych i opłaty podatku VAT - 103 400,00 zł.

Wśród wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, USC i obrony cywilnej stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane (w tym przewidziane zatrudnienie 2 pracowników w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży, odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa). Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy dotyczą między innymi: zakupu opału, zakupu energii elektrycznej, materiałów biurowych i wyposażenia, oprogramowania, środków czystości, prenumeraty czasopism, zakupu sprzętu komputerowego, podróży służbowych, szkoleń pracowników, zakupu usług zdrowotnych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, obsługę c.o, opłat usług telekomunikacyjnych i pocztowych, przeglądu, konserwacji i naprawy urządzeń i sprzętu komputerowego, ubezpieczenia majątku. W ramach środków bieżących własnych zabezpieczono środki na planowany udział w projekcie dalszej elektronizacji Urzędu.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej – w tym dziale planuje się kwotę 444,00 zł. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę - 96 651,00 zł. z przeznaczeniem na ekwiwalenty dla strażaków OSP, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowcy OSP, zakup paliwa i części do samochodów pożarniczych, zakup wyposażenia, składki na ubezpieczenie samochodów i inne bieżące wydatki na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytułach.

Obsługa długu publicznego - wydatki na obsługę długu w 2021 r. w kwocie 25 000,00 zł, uwzględniono odsetki od kredytu planowanego do zaciągnięcia oraz kredytu i pożyczki już spłacanych zgodnie z zawartymi umowami.

Różne rozliczenia – w dziale tym utworzono rezerwę w ogólnej kwocie 37 795,00 zł. w tym rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 12 620,00 zł. i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 25 175,00 zł.

Oświata i wychowanie - wydatki bieżące na 2021 rok zaplanowane zostały w kwocie 3 559 465,00 zł.,

na następujące zadania:

- 1) utrzymanie 2 szkół podstawowych w kwocie 2 577 200,00 zł,
- 2) utrzymanie 3 oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych w kwocie – 258 800,00 zł.
- 3) utrzymanie dwóch punktów przedszkolnych w kwocie 261 600,00 zł.
- 4) dowożenia uczniów zaplanowano w kwocie – 218 990,00 zł.
- 5) doskonalenie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli pracujących w szkołach na terenie gminy w kwocie 17 500,00 zł.

- 6) zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w wysokości 178 200,00 zł
- 8) pozostała działalność w kwocie 47 175,00 zł, to zaplanowane wydatki na nagrody dla pracowników szkół i ZFŚS dla emerytów byłych nauczycieli.

Wśród wydatków na bieżące utrzymanie szkół największy udział stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i wynoszą 2 882 290,00 zł. Plan wydatków na obsługę c.o., prowizje bankowe, zakup usług telekomunikacyjnych, dowozu uczniów do szkół i pozostałych usług stanowi kwotę 284 600,00 zł. Plan wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe, na zwrot za podróże służbowe i szkolenia pracowników, dodatki wiejskie i mieszkaniowe stanowi kwotę 273 975,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące określono kwotę 118 600,00 zł, tj. na zakup pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych, węgla i energii elektrycznej.

Ochrona zdrowia - planowane wydatki ogółem w kwocie 20 275,00 zł. dotyczą realizacji wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w naszej gminie tj. przeciwdziałanie alkoholizmowi – 5 275,00 zł, na funkcjonowanie gminnej komisji ds. przeciwdziałania, zwrot kosztów związanych z leczeniem osób uzależnionych, organizacja wypoczynku letniego dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym i 500,00 zł. na zwalczanie narkomanii oraz kwota wydatków w wysokości 14 400,00 zł. to planowana dotacja na dofinansowanie rehabilitacji leczniczej pacjentów, prowadzonej w Ośrodku Zdrowia w Przytułach.

Pomoc społeczna - na rok 2021 wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w wysokości 592 270,00 zł. Gmina realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie:

- utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatki planowane 130 000,000 zł,
- przeciwdziałania przemocy 1 000,00 zł.
- opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 1 000,00 zł,
- wypłaty zasiłków okresowych i pomoc w naturze w kwocie 55 000,00 zł,
- wypłaty zasiłków stałych w kwocie 14 000,00 zł,
- utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytułach 327 970,00 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych w kwocie 2 500,00 zł,
- zakupu usług opiekuńczych w kwocie 6 000,00 zł,
- dożywiania dzieci w kwocie 52 000,00 zł,
- zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych w kwocie 2 800,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – w dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 10 000,00 zł. na dofinansowanie do wypłaty stypendium dla uczniów (obowiązkowy udział własny).

Rodzina - plan wydatków w kwocie 2 866 766,00 zł obejmuje zadania zlecone i własne z zakresu:

- realizacji programu 500+ wypłaty świadczeń i koszty obsługi tych świadczeń w kwocie 2 008 000,00 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z kosztami obsługi w kwocie 751 000,00 zł,
- wspierania rodziny poprzez zatrudnienie asystenta rodziny i świadczenia w ramach programu „Dobry start” (300+) zaplanowane wydatki w kwocie 95 766,00 zł. oraz
- świadczenie za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 10 000,00 zł.
- opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 2 000,00 zł,

Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska - wydatki w tym dziale na 2021 rok zostały zaplanowane w kwocie 461 812,00 zł. z tego na:

- usługi związane z eksploatacją przydomowych oczyszczalni działających na terenie gminy 9 000,00 zł,

- gospodarkę odpadami komunalnymi wynosi 303 612,00 zł. i przeznaczona jest na wynagrodzenia pracownika i pochodne od wynagrodzenia, wywóz nieczystości z terenu gminy przez firmę na składowisko odpadów, badania lekarskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla sołtysów za inkaso opłaty za odpady komunalne, zakup materiałów biurowych, opłaty za serwisowanie programu komputerowego.
- utrzymanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt - 40 000,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg, konserwację - 78 000,00 zł,
- zadania związane z odbiorem odpadów zawierających azbest – 5 000,00zł,
- pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej 26 200,00 zł. to wydatki na finansowanie utrzymania i eksploatacji budynków oraz innych nieruchomości stanowiących mienie gminy, zakup paliwa do koparko ładowarki gminnej, jej naprawy, ubezpieczenie koparki.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na 2021 rok w planie budżetu gminy zaplanowane zostały wydatki w wysokości 141 167,00 zł na:

- utrzymanie świetlic wiejskich w miejscowościach Wilamowo i Przytuły, tj. wynagrodzenie z pochodnymi pracownika w świetlicy w Wilamowie oraz zakup opału i energii w obu budynkach w wysokości 56 715,00 zł.
- dotację podmiotową z budżetu na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytułach w wysokości 84 452,00 zł.

Kultura fizyczna i sport - wydatki w tym dziale wynoszą - 2 500,00 zł. i finansowane będą tego zadania kultury fizycznej na terenie gminy, w formie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz na zakup nagród za udział dzieci szkolnych w zawodach sportowych.

Wójt Gminy Przytuły

Kazimierz Ramotowski