

ZARZĄDZENIE NR 140/20
WÓJTA GMINY TRZCIANNE

z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Trzcianne na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 211 oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLIII/180/10 Rady Gminy Trzcianne z dnia 21 września 2010 r w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, uchwały Nr XI/54/11 Rady Gminy Trzcianne z dnia 29 września 2011r w sprawie zmian procedur uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi, oraz uchwały Nr XXXIX/230/18 Rady gminy Trzcianne z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian procedur uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi, budżetu zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu Gminy Trzcianne na 2021 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Trzcianne wraz z załącznikami stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Trzcianne


Marek
Krzysztof Szydłowski

Uchwała Nr
Rady Gminy
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzcianne na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 22 686 960 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 20 077 491 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2 609 469 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 23 739 826 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 19 589 102 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 4 150 724 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 37 000 zł,
- 2) celowe w wysokości – 63 000 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 63 000 zł,

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

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 1 052 866 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 936 340 zł,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – 116 526 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 557 041 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 504 175 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 609 469 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 520 399 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 936 340 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 504 175 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 34 500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 34 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 728 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 728 000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Ustala się dochody w kwocie 1 000 zł i wydatki w kwocie 1 000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 190 590 zł; wydatki 190 590 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;
- 2) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) 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,
- 5) 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;
- 8) 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.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

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

Przewodniczący
Rady Gminy Trzcianne

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Trzcianne
z dnia

Plan dochodów na 2021 rok

Rodzaj zadania:		Własne		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200,00
		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	80 000,00
750			Administracja publiczna	164 610,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 600,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 611 398,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 300,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	458 820,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	378 595,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 112,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 003,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	143,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	447,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	983 685,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	327 943,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	463 658,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	108 984,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 080 093,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 070 093,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	9 999 902,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 622 217,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 622 217,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 968 443,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 968 443,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	409 242,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	409 242,00
801			Oświata i wychowanie	57 050,00
	80101		Szkoły podstawowe	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00
852			Pomoc społeczna	297 510,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00
	85216		Zasiłki stałe	67 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 010,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00
855			Rodzina	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 241 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	509 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	506 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	731 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	728 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
			bieżące razem:	14 479 370,00

			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	1 094 884,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 094 884,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 094 884,00
758			Różne rozliczenia	994 186,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	994 186,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	994 186,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 399,00
			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	520 399,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 399,00
			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	520 399,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	520 399,00
majątkowe razem:				2 609 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	520 399,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
750			Administracja publiczna	34 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 200,00
		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	34 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	921,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	921,00
		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	921,00
855			Rodzina	5 563 000,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	3 471 000,00
		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	3 471 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 948 000,00
		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	1 948 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	127 000,00
		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	127 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00
		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	17 000,00
bieżące razem:				5 598 121,00
			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:				22 686 960,00
			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	520 399,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków na 2021 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Z tego:																
Dział	Rodzaj	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
600			Transport i łączność	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
		6500	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządami terytorialnymi na cele inwestycyjne w ramach zadań inwestycyjnych 1	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Z tego:														
Dział	Rodzaj	§ / 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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
010			Religijno i świecko	9 296,00	9 296,00	0,00	9 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Litwy religijne	9 296,00	9 296,00	0,00	9 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 296,00	9 296,00	0,00	9 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 226 070,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 226 070,00	2 226 070,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 226 070,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 226 070,00	2 226 070,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Kożne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 226 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 070,00	2 226 070,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 850,00	119 850,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Id: FAB13E93-42F7-439F-A500-1648DBAAA184. Podpisany



Id: FAB13E93-42F7-439F-A500-1648DBAA184. Podpisany

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "G. S." or similar, written over a horizontal line.

[illegible]

[illegible]

Rodzaj zadania:

Zilecone

7. ce_{gen}

2.16902

[illegible]

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Trzciannę
z dnia

Zadania majątkowe na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe)	Nakłady poniesione	Rok budżetowy 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1841B dr. wojewódzka Nr 671 -Krypno Wielkie - Długoleka-Bajki Zalesie-Bajki Stare-Wyszowate -Szorce-Nowa Wieś –Trzciannę -Mroczi-Kulesze- Downary - dr. krajowa Nr 65, na odcinku Bajki Stare-Wyszowate-Krynica-Szorce-Nowa Wieś w gminie Trzciannę	128 000	0	128 000
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Monieckiemu na przebudowę dróg powiatowych	150 000	0	150 000
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słowackiego w Trzciannem	347 530	1845	345 685
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Trzciannem	254 989	1845	253 144



5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Spółdzielczej w Trzciannem	621 159	1845	619 314
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie- Downary do m. Stare Bajki od km 3+800, do km 5+335,73	1 009 772	1845	1007 927
8.	700	70005	6050	Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku w miejscowości Trzciannem na potrzeby Gminnego Centrum Usług Medycznych w Trzciannem	1 944 450	24 600	119 850
9.	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dot. zakupu samochodu dla policji)	10 000	0	10 000
10.	900	90015	6057	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trzciannem	520 399	0	520 399
			6059		122 069		122 069
11.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Krypnica wraz z infrastrukturą towarzyszącą	913 696	39 360	874 336
Ogółem					6 022 064	71 340	4 150 724

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			1 557 041
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 440 515
2	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	116 526
ROZCHODY OGÓŁEM:			
1	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	504 175

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publicznych					Dla jednostek spoza sektora fin. publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannie		278 290		1	Stowarzyszenie Edukator w Łomży - Szkoły Podstawowe		983 905	
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzciannie		127 540		2	Stowarzyszenie Edukator w Łomży Oddziały przedszkolne		98 717	
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Monieckiemu z przeznaczeniem na drogi powiatowe	150 000			3				

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych
na rok 2021**

		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoła podstawowa w Trzciannie	0,00
	80148	Stołówka szkolna i przedszkolna	0,00
		Dochody	190 590
801		Oświata i wychowanie	190 590
	80101	Szkoła podstawowa w Trzciannie	450
	80148	Stołówka szkolna i przedszkolna	190 140
		Wydatki	190 590
801		Oświata i wychowanie	190 590
	80101	Szkoła podstawowa w Trzciannie	450
	80148	Stołówka szkolna i przedszkolna	190 140
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoła podstawowa w Trzciannie	0,00
	80148	Stołówka szkolna i przedszkolna	0,00



Uzasadnienie do budżetu Gminy Trzcianne na 2021 rok

Budżetu Gminy Trzcianne na 2021 rok uwzględnia dochody ogółem w wysokości 22 686 960 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 20 077 502 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2 609 469 zł.

Przy prognozowaniu dochodów uwzględniono przekazane informacje Ministra Finansów w zakresie planowanych dochodów dla gminy na 2021 rok.

Budżetu na 2021 rok uwzględnia subwencje zaplanowane dla Gminy Trzcianne w wysokości 9 999 902 zł.

Zgodnie z art. 20 ust 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową subwencji ogólnej ustalono w wysokości 4 604 587 zł na podstawie sprawozdania Rb-PDP o dochodach podatkowych gminy za 2019 rok, uwzględniając dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy, który jest niższy średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Kwotę uzupełniającą subwencji zaplanowano w wysokości 1 363 856 zł i jej wysokość uzależniona jest od średniej gęstości zaludnienia w kraju według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku. Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwoty uzupełniające nie otrzymają gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest wyższy od 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Kwota wyliczona dla Gminy jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Zaplanowana część równoważąca subwencji ogólnej na 2021 rok w wysokości 409 242 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy jest przyznawana w zależności od wielkości wypłaconych dodatków mieszkaniowych na 1 mieszkańca gminy za rok 2019.

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalono na 2021 rok w wysokości 3 622 217 zł.

Zgodnie z informacją ministra Finansów na 2021 rok uwzględniono w planie dochodów Gminy planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 1 070 093 zł.

Projekt budżetu na 2021 rok w planie dochodów bieżących uwzględnia dotacje i dochody od innych jednostek na łączną kwotę 5 966 231 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok w wysokości 2 127 121 zł, w szczególności dotyczą dotacji z zakresu administracji publicznej i pomocy społecznej na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na 2021 rok w wysokości 3 471 000 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 348 000 zł na rok 2021 z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.



Dochody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w wysokości 20 110 zł.

W projekcie Gminy na 2021 rok uwzględniono dochody z tytułu podatków i opłat:

Podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych ustalonego zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021, gdzie średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 wynosi 58,55 zł za 1 kwintal. W związku z powyższym planowana kwota podatku rolnego na 2021 rok wynosi 464 770 zł.

Planowane dochody z tytułu podatku leśnego w 2021 roku wynoszą 186 987 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu na 2021 rok w wysokości 706 538 zł wg prognozowanych stawek obowiązujących od 2021 roku.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 2 600 zł. Podatek ustalono na podstawie obowiązujących stawek podatkowych przyjętych uchwałą Rady Gminy Trzciannem.

Dochody z budżetu państwa z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody w wysokości 447 zł.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 rok ustalono w wysokości 728 000 zł. Dochody zaplanowano na podstawie tabeli opłat za przyjęcie odpadów komunalnych obowiązujących w 2021 roku, oraz szacunkowej wartości zamówienia za odbiór odpadów komunalnych.

Inne dochody obejmują wpływy z następujących opłat: obwoły łowieckie- 5 000 zł, opłata skarbową – 20 000 zł, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 34 500 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 70 500 zł, wpływy z opłaty targowej - 1 000 zł i wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 5 000 zł, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 10 000 zł, oraz wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego- 33 000 zł.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowane na 2021 rok dotyczą wpływów z tytułu: dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy 80 000 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości- 2 200 zł, z opłat za wodę i ścieki, za wywóz nieczystości stałych- 506 000 zł, wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska –1 000 zł oraz dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy -75 000 zł, wpływy z odsetek – 6 703 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia- 6 120 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych -15 000 zł.

Projekt budżetu na 2021 rok uwzględnia ponadto dochody majątkowe w łącznej wysokości 2 609 469 zł, w tym:

Dochody z tytułu dotacji otrzymanej z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej wysokości 1 094 884 zł na dofinansowanie zadania pn.:

- Przebudowa ulicy Słowackiego w Trzciannem,
- Przebudowa ulicy Ogrodowej w Trzciannem,
- Przebudowa ulicy Spółdzielczej w Trzciannem,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie- Downary do m. Stare Bajki od km 3+800, do km 5+335,73.

Dochody z tytułu dotacji otrzymanej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 994 186 zł na dofinansowanie zadania pn.:

- Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku w miejscowości Trzciannem na potrzeby Gminnego Centrum Usług Medycznych w Trzciannem,
- Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Krynica wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Dochody 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 ustawy o finansach publicznych w łącznej wysokości 520 399 zł, na zadanie pn.: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trzcianne.

Uzasadnienie wysokości planowanych wydatków

Planowane na 2021 rok wydatki Gminy wynoszą 23 739 826 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 19 589 102 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4 150 724 zł.

Planując wydatki bieżące na 2021 rok sugerowano się wykonaniem z 2020 rok uwzględniając jednocześnie prognozowane podwyżki na 2021 rok.

Wydatki bieżące na 2021 rok przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7 309 081 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 4 468 591 zł.

Wydatki na obsługę długu a w szczególności na spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w planowanej wysokości 98 000 zł.

Wydatki z tytułu dotacji podmiotowych na zadania bieżące w wysokości 1 488 452 zł z przeznaczeniem dla:

- instytucji kultury w wysokości 405 830 zł,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukator w Łomży w wysokości 1 082 622 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (Klub Seniora)-116 526 zł.

Wydatki z przeznaczeniem na realizację własnych i zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 946 121 zł.

Projekt budżetu Gminy Trzcianne na 2021 rok uwzględnia wydatki majątkowe w wysokości 4 150 724 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Monieckiemu na przebudowę dróg powiatowych w wysokości 150 000 zł.

- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1841B dr. wojewódzka Nr 671-Krypno Wielkie -Długoleś-Bajki Zalesie-Bajki Stare-Wyszowate -Szorce-Nowa Wieś –Trzcianne - Mroczki- Kulesze- Downary - dr. krajowa Nr 65, na odcinku Bajki Stare-Wyszowate-Krynica-Szorce-Nowa Wieś w gminie Trzcianne- 128 000 zł.

- Przebudowa drogi gminnej Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie - Downary do m. Stare Bajki od km 3+800, do km 5+335,73 - 1 007 927 zł (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych).

- Przebudowa ulic: Słowackiego, Ogrodowej i Spółdzielczej w Trzciannem- 1 218 143 zł (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych).

- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dot. zakupu samochodu dla policji) -10 000 zł.

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trzcianne- 642 468 zł, w tym 520 399 zł dofinansowania 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 ustawy o finansach publicznych.

- Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Krynica wraz z infrastrukturą towarzyszącą- 874 336 zł – (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

- Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku w miejscowości Trzcianne na potrzeby Gminnego Centrum Usług Medycznych w Trzciannem-119 850 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- łączna wartość 1 944 450 zł, koniec inwestycji przewidziany w 2022 roku).

Rozchody na 2021 rok

Rozchody budżetu na 2021 rok w wysokości 504 175 zł stanowią spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przychody na 2021 rok

W 2021 roku przychody kształtują się w wysokości 1 557 041 zł z tego:

- 116 526 zł Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki pochodzące z Unii Europejskiej na realizację projektu Klub Seniora).

- 1 440 515 zł to przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem 504 175 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, oraz 936 340 zł na pokrycie deficytu budżetu powstałego w związku z zawartymi umowami na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej jak również zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa oraz własnych inwestycji.