



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 stycznia 2021 r.

Poz. 242

UCHWAŁA NR XXII.138.2020 RADY GMINY ŚNIADOWO

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu Gminy Śniadowo na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku 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. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 31.059.493 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 26.706.574 zł,
- majątkowe w wysokości - 4.352.919 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 33.119.691 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 24.944.777 zł,
- majątkowe w wysokości - 8.174.914 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 38.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 72.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie - 72.000 zł,

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 2.060.198 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie - 1.000.000 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek długoterminowych w kwocie - 540.708 zł,
- 3) wolnych środków - 519.490 zł.

§ 5. Łączna kwota przychodów została określona w wysokości 2.576.198 zł natomiast łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 516.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 6. Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne na 2021 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.540.708 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie:

- 1) 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- 2) 57.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się dochody w kwocie 8.500 zł i wydatki w kwocie 8.500 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska ujęte w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

3. Ustala się dochody w kwocie 933.660 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ujęte w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 933.660 zł.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2021 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.753.000 zł, koszty – 1.743.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów 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 kierownikom jednostek organizacyjnych 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 planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych, określonych Załącznikiem Nr 4, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 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 oraz 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy Śniadowo
Grzegorz Podgórski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII.138.2020

Rady Gminy Śniadowo

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dochody budżetowe na 2021 rok**WŁASNE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	308 545,00
			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	308 545,00
			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	308 545,00
020			Leśnictwo	3 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 800,00
600			Transport i łączność	12 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 930,00
			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	19 378,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 378,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 452,00
		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	81 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	52 305,00
			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	5,00
			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	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 215 092,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 760 000,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 760 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	700,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 350,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	400 000,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 907 292,00
		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	1 907 292,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00
758		Różne rozliczenia	11 100 741,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 220 619,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 220 619,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 455 140,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 455 140,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	424 982,00
		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	424 982,00
801		Oświata i wychowanie	334 130,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
		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	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 942,00
		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)	2 942,00
80104		Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 738,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	29 440,00
		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)	29 440,00
80148		Stołówki szkolne	180 000,00
		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	180 000,00
852		Pomoc społeczna	226 610,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00
		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)	5 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00
		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)	41 000,00
85216		Zasiłki stałe	51 000,00
		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)	51 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00
		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)	44 000,00
855		Rodzina	18 000,00
		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	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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 311,00
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	107 451,00
		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	107 451,00
90002		Gospodarka odpadami	933 660,00
		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	933 660,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00
		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	8 500,00
90095		Pozostała działalność	300 000,00
		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
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100,00
Ogółem bieżące			18 733 464,00
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	647 387,00
		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	647 387,00
		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	647 387,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
		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	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
758		Różne rozliczenia	1 492 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 492 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 492 700,00
801		Oświata i wychowanie	2 162 832,00
		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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 162 832,00
		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
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 162 832,00
Ogółem majątkowe			4 352 919,00
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
Ogółem			23 086 383,00
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

ZLECONE

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
Bieżące				
750			Administracja publiczna	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	39 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 110,00
			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	1 110,00
			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	1 110,00
855			Rodzina	7 933 000,00
			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	5 878 000,00
			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	5 878 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 855 000,00
			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	1 855 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	194 000,00
			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	194 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00
			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	6 000,00
Ogółem bieżące				7 973 110,00
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 majątkowe				0,00
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				7 973 110,00
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
Plan dochodów bieżących ogółem				26 706 574,00
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
Plan dochodów majątkowych ogółem				4 352 919,00
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
Plan dochodów ogółem				31 059 493,00
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

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	100 515,00	100 515,00	100 515,00	3 515,00	97 000,00	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	515,00	515,00	515,00	515,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 000,00	610 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	371 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	135 115,00	135 115,00	65 115,00	13 115,00	52 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	31 115,00	31 115,00	31 115,00	31 115,00	18 000,00	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	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	104 000,00	104 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki razem:			24 746 581,00	16 971 167,00	15 311 237,00	10 374 490,00	4 936 747,00	690 000,00	772 115,00	97 815,00	0,00	100 000,00	7 774 914,00	7 774 914,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII.138.2020

Rady Gminy Śniadowo

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		2 576 198,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 035 490,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 540 708,00
	Rozchody ogółem:		516 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	516 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII.138.2020
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 782 118,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 782 118,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 118,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej Stare Ratowo dz. 29/44 i 29/61	53 795,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej Stare Ratowo dz. 48/22	44 606,00
			Budowa sieci wodociągowej spinającej i rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w gminie Śniadowo	1 683 717,00
			Razem	7 754 914,00
600			Transport i łączność	2 150 516,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 150 516,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 516,00
			Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Szczepankowo dz. 821 od drogi powiatowej Nr 1946 B	170 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 105903 B na odcinku Młynik - Wszerzecz o dł. 880 mb - opracowanie dokumentacji i podziały geodezyjne	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Jakać Młoda - Stara Jakać na dł. 1700 mb - opracowanie dokumentacji i podziały geodezyjne	18 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w obrębie wsi Uśnik Dwór od drogi powiatowej Nr 1954 B o dł. 960 mb - opracowanie dokumentacji i podziały geodezyjne	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewo	576 198,00
			Przebudowa drogi gminnej Śniadowo ul. Milewek o dł. 920 mb - opracowanie dokumentacji technicznej	8 610,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 105914 B ul. Nowa w miejscowości Śniadowo	63 528,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 105907 B odcinka Jakać Borki - Jakać Borowa o dł. 1700 MB - opracowanie dokumentacji i podziały geodezyjne	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Leśnej Nr 105917 B w miejscowości Śniadowo	625 937,00
			Przebudowa dróg gminnych w ciągu ul. Ogrodowej Nr 105915 B, ul. Kolejowej Nr 105909 B i drogi gminnej na terenie miejscowości Śniadowo	618 243,00
			Razem	7 754 914,00
750			Administracja publiczna	400 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy ul. Ostrołęcka	400 000,00
			Razem	7 754 914,00
801			Oświata i wychowanie	2 703 540,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 703 540,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703 540,00
			Zakup nowego autobusu elektrycznego do dowożenia dzieci do szkół	2 703 540,00
			Razem	7 754 914,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	703 740,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	668 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 740,00
			Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Śniadowie	611 310,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Stare Ratowo dz. 48/22	57 430,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego	35 000,00
			Razem	7 754 914,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Truszki	15 000,00
			Razem	7 754 914,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII.138.2020

Rady Gminy Śniadowo

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2021 roku

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie	x	356.000	x	1	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	70.000	x	x
2	Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo	x	248.000	x	2	Zadania z zakresu promocji gminy	3.000	x	x
3	Powiat Łomżyński	400.000	x	x	3	Zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	4.000	x	x
					4	Gminna Spółka Wodna w Śniadowie	9.000		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII.138.2020

Rady Gminy Śniadowo

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok

			Stan środków obrotowych na początek roku	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	110 000,00
			Przychody	1 753 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 753 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 753 000,00
			Koszty	1 743 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 743 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 743 000,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Śniadowo na 2021 rok

I. Ogólna charakterystyka budżetu

Do opracowania budżetu na 2021 rok przyjęto między innymi następujące informacje:

- Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o wielkości subwencji z podziałem na wyrównawczą, równoważącą oraz oświatową, a także wysokości planowanego udziału gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem nr ST3.4750.3.2020,

- Wojewody Podlaskiego odnośnie wysokości dotacji celowych na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie oraz na zadania własne, zgodnie z pismem FB-II.3110.20.2020.ML z dnia 22 października 2020 roku,

- Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży odnośnie dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z pismem DŁM.3113-1/20 z dnia 19 października 2020 roku,

oraz:

- przewidywane wykonanie budżetu w roku 2020 we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy,
- przewidywany wzrost najniższego wynagrodzenia zasadniczego na 2021 rok do kwoty 2.800 zł,
- wzrost kosztów bieżących, tj. zakupu energii elektrycznej wykorzystywanej do oświetlenia pomieszczeń w budynkach oraz ulic placów i dróg, zakupu oleju opałowego wykorzystywanego do ogrzewania pomieszczeń oraz paliwa do autobusów, samochodów jednostek OSP oraz samochodów służbowych,
- przewidywane wpływy do budżetu gminy dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, uwzględniając w podatku rolnym stawkę maksymalną zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021.

II. Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych na rok 2021 oszacowano na kwotę **31.059.493 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 26.706.574 zł,
- dochody majątkowe – 4.352.919 zł.

Dochody majątkowe – kwota 4.352.919 zł - stanowią 14,01% ogółu dochodów i pochodzą z następujących źródeł:

1) kwota **647.387 zł** – planowane środki z budżetu państwa, na które zostały złożone wnioski w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, na dofinansowanie następujących drogowych zadań inwestycyjnych:

· „Przebudowa drogi gminnej ulicy Leśnej Nr 105917 B w miejscowości Śniadowo - kwota stanowiąca 50% kosztów kwalifikowanych tj. 309.872 zł,

· „Przebudowa drogi gminnej Nr 105914 B ul. Nowa w miejscowości Śniadowo” - również dofinansowanie inwestycji w 50% kosztów kwalifikowanych tj. w kwocie 31.452 zł,

· „Przebudowa dróg gminnych w ciągu ul. Ogrodowej Nr 105915 B, ul. Kolejowej Nr 105909 B i drogi gminnej na terenie miejscowości Śniadowo” – kwota 306.063 zł,

2) kwota **50.000 zł** – planowany dochód ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w miejscowości Szczepankowo,

3) kwota **1.492.700 zł** – planowane środki z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych stanowiących 80% kosztów kwalifikowalnych inwestycji pn. „Budowa sieci spinającej i rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w gminie Śniadowo” oraz „Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Śniadowie” w zakresie wydatków planowanych na rok 2021 - wniosek o dofinansowanie został złożony,

4) kwota **2.162.832 zł** – planowane środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu nowego autobusu elektrycznego do przewozu dzieci do szkoły, stanowiące 80% kosztów zakupu - wniosek o dofinansowanie został złożony.

Dochody bieżące – kwota **26.706.574 zł** - stanowią 85,99% ogółu dochodów i pochodzą się z następujących źródeł:

- subwencji – kwota 11.100.741 zł – tj. 41,57% ogółu dochodów bieżących,
- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 7.973.110 zł, tj. 29,85% ogółu dochodów bieżących,
- kwota 4.455.740 zł – podatki i opłaty lokalne, jak też pobierane i przekazywane gminie przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy - kwota ta stanowi 16,68% ogółu dochodów bieżących,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota 1.907.292 zł., tj. 7,14% ogółu dochodów bieżących,
- dotacji z budżetu państwa na zadania własne – kwota 370.120 zł, co stanowi 1,39% planu dochodów bieżących na 2021 rok,
- zwrot podatku VAT od inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych – kwota 415.996 zł, co stanowi 1,56% dochodów,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – kwota 140.000 zł, co stanowi 0,52% dochodów,
- pozostałe dochody własne – kwota 343.575 zł, tj. 1,58% ogółu planowanych dochodów.

Najbardziej znaczącą pozycją w planie dochodów budżetowych są subwencje ogólne określone przez Ministra Finansów w kwocie **11.100.741 zł**. Składają się z następujących części:

- część oświatowa – kwota 5.220.619 zł, wyższa o 3,33% od jej wykonania w roku 2020,
- część wyrównawcza – kwota 5.455.140 zł, wyższa o 1,07% od jej wykonania w roku 2020,
- część równoważąca – kwota 424.982 zł, wyższa o 9,67% od jej wykonania w roku 2020.

Drugą znaczącą pozycją w planie dochodów na 2021 rok zajmują dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w wysokości **7.973.110 zł**.

Dotacje zostaną przeznaczone na:

- zadania administracji rządowej – Urzędy Wojewódzkie – kwota 39.000 zł,
- zadania z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie – 1.110 zł,
- zadania z zakresu rodziny – ogółem kwota 7.933.000 zł, w tym:
 - kwota 5.878.000 zł - świadczenia wychowawcze,
 - kwota 1.855.000 zł - świadczenia rodzinne,
 - kwota 194.000 zł - wspieranie rodziny,
 - kwota 4.000 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Z tytułu dochodów własnych w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz dochodów z podatków pobieranych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe do budżetu roku 2021 powinna wpłynąć kwota **4.455.740 zł**. Będzie ona składać się między innymi z następujących źródeł:

- podatku od nieruchomości – wpływy od osób fizycznych oraz prawnych planowane są w kwocie 2.160.000 zł,
- podatku rolnego – ogółem od osób fizycznych i prawnych planuje się uzyskać kwotę 510.700 zł,
- podatku leśnego – plan 96.350 zł,
- podatku od środków transportowych – 113.100 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 35.000 zł,
- opłaty targowej – 5.000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 140.600 zł,

- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy – kwota 933.660 zł,
- opłata za gospodarze korzystanie ze środowiska przekazywana przez UM – plan 8.500 zł,
- opłaty skarbowej – 31.000 zł,
- wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 60.000 zł,
- wpłat rodziców za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu – 3.000 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przekazywany przez US – kwota 14.000 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – kwota 12.000 zł,
- opłata za ustanowienie trwałego zarządu dla ZGK w Śniadowie – kwota 19.378 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – kwota 11.452 zł,
- opłata eksploatacyjna – kwota 300.000 zł,
- opłata pobierana za wysłane upomnienia dla podatników, którzy nie regulują w terminie podatków i opłat lokalnych – kwota 2.000 zł.

Na rok 2021 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej określił wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **1.907.292 zł** przekazując informację łącznie z wysokościami subwencji ogólnych na rok przyszły.

Środki pochodzące z budżetu państwa przekazane w formie dotacji celowych na zadania własne określono w ogólnej kwocie **370.120 zł** i dotyczyć będą dofinansowania następujących zadań:

- kwota 2.942 zł – dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziałach przedszkolnych na terenie gminy,
- kwota 114.738 zł – dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego realizowanego w przedszkolach na terenie gminy,
- kwota 29.440 zł – dofinansowania zadań z zakresu wychowania przedszkolnego realizowanego w punkcie przedszkolnym na terenie gminy,
- kwota 5.000 zł - składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
- kwota 41.000 zł - wypłaty zasiłków okresowych,
- kwota 51.000 zł - wypłaty zasiłków stałych,
- kwota 82.000 zł – funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- kwota 44.000 zł - realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dochody budżetu gminy, w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, zostały określone na kwotę **140.000 zł**, na podstawie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku bieżącym, które wpłyną do budżetu do końca tego roku.

Pozostała kwota dochodów własnych – **343.575 zł**, w skład jej będą wchodziły między innymi następujące dochody:

- udziały gminy w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa (udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych oraz zwroty od komornika wypłaconych świadczeń alimentacyjnych i zaliczek alimentacyjnych) – kwota 18.005 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania podatków i opłat lokalnych i innych należności budżetowych – kwota 2.760 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – kwota 310 zł,
- kwota 3.600 zł dochody z tytułu zwrotu przez członków rodziny części kosztów pobytu podopiecznych w DPS,
- kwota 180.000 zł – odpłatność rodziców za żywienie dzieci szkolnych na stołówce szkolnej,

· pozostałe dochody – kwota 53.100 zł – pozostałe dochody, w tym również środki Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych,

· dochody z mienia komunalnego – **ogółem 85.800 zł**, w tym:

- 3.800 zł – dzierżawa obwodów łowieckich,

- 82.000 zł – dochody z majątku gminy oraz majątku placówek oświatowych (najem i dzierżawa lokali i gruntów).

III. Przewidywane wykonanie wydatków roku 2020 i plan na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na 2021 rok	%
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1.818.584,33</u>	<u>1.843.788</u>	<u>101,39</u>
	01009	Spółki wodne	18.000	9.000	50
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	117.142	1.812.574	1547,33
	01030	Izby rolnicze	12.012	10.214	85,03
	01095	Pozostała działalność	1.671.430,33	12.000	0,72
400		<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	40095	Pozostała działalność	6.000	0	0
600		<u>Transport i łączność</u>	<u>3.829.231,10</u>	<u>2.972.975</u>	<u>77,64</u>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	679.530,10	400.000	58,86
	60016	Drogi publiczne gminne	3.031.917	2.572.975	84,86
	60017	Drogi wewnętrzne	117.784	0	0
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>107.800</u>	<u>31.800</u>	<u>29,50</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107.800	31.800	29,50
710		<u>Działalność usługowa</u>	<u>63.000</u>	<u>81.500</u>	<u>129,37</u>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	63.000	71.500	113,49
	71095	Pozostała działalność	0	10.000	-
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>2.703.667</u>	<u>3.256.964</u>	<u>120,46</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	39.100	39.000	99,74
	75022	Rady gmin	115.357	144.555	125,31
	75023	Urzędy gmin	2.423.654	2.934.583	121,08
	75056	Spis powszechny i inne	31.056	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000	43.000	143,33
	75095	Pozostała działalność	64.500	95.826	148,57
751		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>48.330</u>	<u>1.110</u>	<u>2,30</u>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.116	1.110	99,46
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47.214	0	0

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450.431	516.311	114,63
	75405	Komendy powiatowe policji	6.000	20.000	333,33
	75412	Ochotnicze straże pożarne	439.931	384.811	87,47
	75495	Pozostała działalność	4.500	111.500	24,78
757		Obsługa długu publicznego	71.461	100.000	139,94
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	71.461	100.000	139,94
758		Różne rozliczenia	0	110.000	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	110.000	-
801		Oświata i wychowanie	8.412.276,45	11.840.171	140,75
	80101	Szkoły podstawowe	5.854.610	6.468.267	110,48
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281.254	321.296	114,24
	80104	Przedszkola	518.284	582.322	112,36
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	68.005	81.054	119,19
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	318.954	3.177.496	9,96
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.500	13.000	96,30
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	371.682	435.146	117,07
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	720.823	574.146	79,65
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45.378,45	0	0
	80195	Pozostała działalność	219.786	187.444	85,28
851		Ochrona zdrowia	136.222,88	68.000	49,92
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.000	3.000	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91.222,88	57.000	62,48
	85195	Pozostała działalność	42.000	8.000	19,05
852		Pomoc społeczna	831.324	888.685	106,90
	85202	Domy pomocy społecznej	156.287	220.000	140,77
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000	2.000	100
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.450	5.000	91,74
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82.500	71.000	86,06
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9.770	8.000	81,88
	85216	Zasiłki stałe	59.500	51.000	85,71
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	387.053	440.985	113,93
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.700	11.700	100
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	92.500	74.000	80

	85295	Pozostała działalność	24.564	5.000	20,35
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>106.657</u>	<u>4.000</u>	<u>3,75</u>
	85395	Pozostała działalność	106.657	4.000	3,75
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>244.019</u>	<u>309.350</u>	<u>126,77</u>
	85401	Świetlice szkolne	165.503	281.350	170
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	72.516	20.000	27,58
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6.000	8.000	133,33
855		<u>Rodzina</u>	<u>8.009.507</u>	<u>8.088.097</u>	<u>100,98</u>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5.849.510	5.878.000	100,49
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.882.247	1.924.497	102,24
	85503	Karta Dużej rodziny	150	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	219.600	209.600	95,45
	85508	Rodziny zastępcze	50.000	70.000	140
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	8.000	6.000	75
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2.273.722</u>	<u>2.246.825</u>	<u>98,82</u>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.008	671.740	33453,19
	90002	Gospodarka odpadami	930.000	933.660	100,39
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	196.189	197.910	100,88
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.500	7.000	93,33
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	192.626	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	49.938	46.000	92,11
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	323.544	290.000	89,63
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	227.455	0	0
	90095	Pozostała działalność	344.462	100.515	29,18
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1.126.330</u>	<u>625.000</u>	<u>55,49</u>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	824.380	371.000	45
	92116	Biblioteki	281.000	248.000	88,26
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000	6.000	120
	92195	Pozostała działalność	15.950	0	0
926		<u>Kultura fizyczna</u>	<u>1.662.815</u>	<u>135.115</u>	<u>8,13</u>
	92601	Obiekty sportowe	1.543.315	31.115	2,02
	92695	Pozostała działalność	119.500	104.000	87,03
OGÓLEM:			31.901.377,76	33.119.691	103,82

IV. Wydatki budżetowe

Na 2021 rok zaplanowano wydatki budżetowe w ogólnej wysokości **33.119.691 zł**, które będą wyższe o 3,82 % od przewidywanego wykonania wydatków roku 2020

Planowane wydatki kształtują się następująco:

- wydatki bieżące – kwota 24.944.777 zł,
- wydatki majątkowe – kwota 8.174.914 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 24,68% ogólnego planu wydatków na 2021 rok. Poszczególne zadania i zakupy inwestycyjne określone zostały szczegółowo w **Załączniku Nr 4** do projektu uchwały w sprawie budżetu gminy Śniadowo na 2021 rok. Poza wydatkami majątkowymi ujętymi w Załączniku Nr 4 zaplanowano również dotację dla Powiatu Łomżyńskiego na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych w kwocie 400.000 zł oraz kwotę 20.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji na wykonanie remontu Posterunku Policji w Śniadowie.

Wydatki bieżące na 2021 rok w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się natomiast następująco:

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo – w tym dziale ogółem planuje się przeznaczyć kwotę **61.670 zł**, w tym:

- kwota 9.000 zł, jako dotację dla GSW w Śniadowie na dofinansowanie remontu przepustów,
- kwota 30.456 zł jako coroczna opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej wodociągowej w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich,
- kwota 10.214 zł jako 2% odpis z wpływów do budżetu gminy dochodów z podatku rolnego przekazywany na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej,
- kwota 12.000 zł na zakupy nagród dla rolników z terenu naszej gminy za osiągnięcia w produkcji zwierzęcej, na opłatę za odbiór zwłok padłych zwierząt gospodarskich i ptasich.

DZIAŁ 600 - Transport i łączność – w tym dziale z planowanej kwoty **420.000 zł** planuje się między innymi zakupić materiały wykorzystywane do bieżącego utrzymania dróg, remonty przepustów, znaki drogowe oraz wykonać usługi związane z zimowym odśnieżaniem dróg i bieżącymi remontami wykonywanymi przez jednostkę podległą Gminie, tj. Zakład Gospodarki Komunalnej.

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wydatki tego działu zostały skalkulowane na ogólną kwotę **31.800 zł** i są związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, a mianowicie sporządzenie wypisów, wyrysów, okazywanie granic, wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia o sprzedaży itp.), w tym kwota 1.000 zł dotyczy ewentualnie koniecznego do zapłaty czynszu od wydzierżawionych budynków pod lokale socjalne oraz podatek od nieruchomości.

DZIAŁ 710 - Działalność usługowa – na zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego oraz koszty związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w 2021 roku planuje się przeznaczyć kwotę **71.500 zł**, pozostała kwota **10.000 zł** planowana w tym dziale na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Śniadowo na lata 2021-2027.

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna – planowane wydatki bieżące administracji publicznej w 2021 roku będą wynosić **2.856.964 zł**. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

1) na zadania administracji rządowej zleconej gminie przypada kwota **39.000 zł** (dotacja z budżetu państwa na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od pracowników realizujących zadania zlecone). Należy w tym miejscu podkreślić, że otrzymana dotacja powinna pokryć wydatki związane między innymi z realizacją zadań: obrona cywilna, ewidencja ludności, sprawy USC, dowody osobiste a także działalność gospodarcza.

2) na wydatki Rady Gminy ogółem planuje się przeznaczyć kwotę **144.555 zł**, a wydatkowana ona będzie na wypłatę zryczałtowanych diet dla radnych, diety dla Przewodniczącego Rady, sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, pozostałe wydatki to zakupy, usługi jak również zapłata abonamentu za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady Gminy,

3) na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu planuje się kwotę **2.534.583 zł**, w tym:

·2.017.700 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, w tym również grupy robót publicznych i interwencyjnych, osoby zatrudnione na umowę zlecenie, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (prowizja za inkaso opłaty targowej), nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty dla pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne zarówno dla pracowników administracji, obsługi, jak również dla pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych, którzy przepracowali w Urzędzie Gminy powyżej 6 miesięcy w roku budżetowym 2020 i nabyli prawo do tzw „dodatkowego wynagrodzenia”,

·kwota 24.000 zł - składka na PFRON,

·2.500 zł - ekwiwalenty za pranie odzieży dla pracowników fizycznych oraz zwrot kosztów za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych,

·170.000 zł - zakupy materiałów i wyposażenia (olej opałowy do kotłowni, druki, środki czystości, materiały do remontu pomieszczeń, materiały papiernicze, tonery, prasa, tusze do kserokopiarek i drukarek),

·29.000 zł - zakup energii elektrycznej oraz wody,

·3.000 zł - wykonanie przez pracowników kontrolnych badań okresowych oraz badań wstępnych dla pracowników zatrudnianych w ramach stażu, prac interwencyjnych oraz robót publicznych,

·10.000 zł - usługi remontowe,

·155.000 zł – pozostałe usługi – pocztowe, monitorowanie budynków, abonament RTV, serwis oprogramowania (program księgowy, odpady, podatki lokalne, rejestr VAT, Ewidencja Ludności), przeglądy (samochodów służbowych, gaśnic, kotłowni olejowej, agregatu, budynków), dzierżawa mechanizmów zegarowych, prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych oraz przelewy bankowe, wywóz nieczystości stałych z terenu siedziby Urzędu, opłata za dostęp do GeoSystem, abonament za system Publikator, konserwacja sprzętu (kserokopiarki i drukarki), konserwacja systemu alarmowego, wydanie certyfikatów podpisu elektronicznego, dostęp do Systemu Informacji Prawnej, wykonanie pieczętek, opłata licencji do Legislador, opłata abonamentowa System SISMS i inne drobne.),

·13.000 zł – na opłatę za dostęp do korzystania z sieci internet, usługi telefoniczne stacjonarne oraz sieci komórkowej,

·4.000 zł – delegacje dla pracowników wyjeżdżających na szkolenia oraz inne podróże służbowe,

·18.000 zł - ubezpieczenie mienia gminnego (budynki, samochody, wyposażenie),

·45.733 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

·8.000 zł na szkolenia pracowników,

·15.000 zł – podatek VAT od czynszów i dzierżaw należny do zapłaty dla US,

·19.650 zł – wpłaty na PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe).

4) na promocję gminy przeznaczy się kwotę **43.000 zł**,

5) na opłatę corocznych składek za przynależność gminy do związków przeznaczy się kwotę **5.000 zł**, kwota **54.000 zł** dotyczy prowizji dla sołtysów za inkaso podatków lokalnych, a kwota **36.826 zł** to usługi pozostałe, w tym kwota 32.826 zł wkład własny gminy do projektu realizowanego przez ZGWWP pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”.

DZIAŁ 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie przypada kwota **1.110 zł**, która zostanie przeznaczona na wynagrodzenie oraz pochodne dla pracownika, któremu zlecono do realizacji to zadanie.

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ogółem w tym dziale na utrzymanie ochotniczych jednostek straży pożarnych oraz wiejskich remiz strażackich przeznacza się kwotę **384.811 zł**. Wydatki przedstawiają się następująco:

1) ekwiwalenty dla strażaków za udział w pożarach i innych akcjach ratowniczych – kwota 35.000 zł,

2) ryczałt Komendanta Gminnego OSP – 5.400 zł

3) wynagrodzenia dla kierowców oraz składki od naliczane (na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych) – kwota 75.260 zł,

4) pozostałe wydatki – kwota 122.100 zł, w tym zakupy paliwa do samochodów i motopomp, ogrzewanie pomieszczeń, części do bieżących napraw sprzętu, energia wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń, woda do akcji ratowniczych, badania strażaków, usługi, delegacje, ubezpieczenie samochodów oraz strażaków,

5) usługi remontowe – 145.000 zł, w ramach których zostały zabezpieczone środki w kwocie 106.000 zł na remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie (zakres planowanych robót – docieplenie budynku oraz wykonanie elewacji),

6) odpis na ZFŚS i wpłaty na PPK – kwota 2.051 zł.

Kwota 6.796 zł zostanie przeznaczona na pozostałą działalność z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Ponadto ujęto kwotę 104.704 zł na odmulenie (konserwację) stawu na działce nr 20 w miejscowości Stare Konopki, która nie zostanie wydatkowana w roku budżetowym 2020.

DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego - kwotę **100.000 zł** przeznacza się na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich, kredytu na pokrycie przejściowego i planowanego deficytu budżetu gminy.

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia – kwotę **110.000 zł** pozostawia się jako rezerwę, która zostanie rozdysponowana w trakcie roku budżetowego, w tym 72.000 zł przeznacza się na zarządzanie kryzysowe, 38.000 zł pozostaje jako rezerwa ogólna, która zostanie w trakcie roku rozdysponowana na wydatki nie ujęte na etapie przyjęcia budżetu bądź też na wydatki zaplanowane w niewystarczającej wysokości w granicach uprawnień nadanych Wójtowi przepisami prawa, tj. ustawą o finansach publicznych.

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie – w tym dziale wydatki bieżące na 2021 rok zostały zaplanowane na kwotę **9.136.631 zł**. Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Szkoły podstawowe – plan wydatków bieżących tego rozdziału został skalkulowany na kwotę **6.468.267 zł**, czyli na utrzymanie dwóch szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy, tj. w Śniadowie oraz Szczepankowie, w tym na:

1) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowe dla pracowników oświaty (nauczyciele i pracownicy obsługi), odprawa emerytalna, umowy zlecenia, umowy o dzieło - kwota 5.568.425 zł,

2) dodatki wiejskie dla nauczycieli – 240.340 zł,

3) wydatki rzeczowe: zakup materiałów, wyposażenia, artykułów biurowych, środki czystości, czasopism, oleju do ogrzewania budynków, artykułów papierniczych, zakup pomocy naukowych i książek, energii, wody, usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, monitoring – 378.800 zł,

4) ubezpieczenia mienia, szkolenia pracowników, ZFŚS – 216.812 zł,

5) delegacje i badania lekarskie pracowników – kwota 10.000 zł,

6) podatek VAT – 2.000 zł,

7) wpłaty na PPK – kwota 51.890 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – ogółem plan wydatków bieżących na rok 2021 to kwota **321.296 zł**, w tym:

1) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla trzech nauczycieli zerówek - kwota 290.175 zł,

2) dodatki wiejskie dla nauczycieli – kwota 14.610 zł,

3) wydatki rzeczowe - zakup materiałów, wyposażenia, artykułów biurowych, pomocy, badania lekarskie, usługi – kwota 4.350 zł

4) wpłaty na PPK i odpis na ZFŚS – kwota 12.161 zł,

Przedszkola – wydatki bieżące tego rozdziału to kwota **582.322 zł**, a dotyczą utrzymania 4 oddziałów Gminnego Przedszkola w Śniadowie. Poszczególne wydatki tego działu przedstawiają się następująco:

- 1) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 5 nauczycieli oraz zatrudnionych 2 opiekunek, 2 nagrody jubileuszowe - kwota 468.295 zł,
- 2) dodatki wiejskie dla nauczycieli - kwota 20.635 zł,
- 3) wydatki rzeczowe - zakup materiałów, wyposażenia, artykułów biurowych, pomocy, badania lekarskie, usługi – kwota 2.500 zł,
- 4) wpłaty na PPK i odpis na ZFŚS – kwota 20.892 zł,
- 5) zwrot kosztów dla Miasta Łomży za utrzymanie przedszkolaków zamieszkałych na terenie naszej gminy, a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża – kwota 70.000).

Inne formy wychowania przedszkolnego – w tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki w kwocie **81.054 zł** na funkcjonowanie punktu przedszkolnego w Szczepankowie. W ramach środków pokryte zostaną następujące wydatki:

- 1) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego - kwota 66.590 zł,
- 2) dodatek wiejski dla nauczyciela - kwota 3.650 zł,
- 3) wydatki rzeczowe - zakup materiałów, wyposażenia, artykułów biurowych, pomocy, badania lekarskie, usługi – kwota 2.050 zł,
- 4) wpłaty na PPK i odpis na ZFŚS – kwota 3.764 zł,
- 5) zwrot kosztów dla Gminy Łomża za utrzymanie przedszkolaków zamieszkałych na terenie naszej gminy, a uczęszczających do punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Łomża – kwota 5.000).

Dowożenie uczniów do szkół – w tym rozdziale na rok 2021 zabezpiecza się środki w kwocie **473.956 zł** na dowożenie dzieci do szkół, a także zwrot kosztów dla rodziców dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły własnym transportem. Wśród wydatków pokryte zostaną koszty wynagrodzeń i pochodnych jednego kierowcy, zakup paliwa, usługi pozostałe i remontowe, ubezpieczenie autobusów.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – to kwota **13.000 zł**.

Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatki na 2021 rok w tym rozdziale zostały skalkulowane na kwotę **435.146 zł**. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych kucharek oraz intendenta, odprawy emerytalnej a także zakupu materiałów, środków żywności.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na ogólną kwotę **574.146 zł**. Wydatki zostaną poniesione na funkcjonowanie 2 oddziałów klas integracyjnych przy Szkole Podstawowej w Śniadowie. Zostaną one rozdysponowane na dodatki wiejskie, wynagrodzenia, pochodne oraz ZFŚS i delegacje. W Szkole Podstawowej w Szczepankowie planowane są wydatki na wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli prowadzących indywidualne zajęcia z dziećmi wymagającymi takiej organizacji nauki.

Pozostała działalność – w tym dziale środki w wysokości **187.444 zł** przeznaczone na:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 4.000 zł,
- nagrody Wójta oraz nagrody dyrektorów dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 19.129 zł,
- wynagrodzenie członków komisji pracującej w związku z awansem zawodowym nauczycieli – kwota 2.000 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów - byłych pracowników szkół – kwota 61.000 zł,
- pozostałe wydatki (zakup druków, usługi itp). kwota 3.000 zł,
- wydatki na realizowanie projektu „Klucz do przyszłości” – 98.315 zł.

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia - w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **68.000 zł** na przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczaniu narkomanii oraz pozostałą działalność związaną z ochroną zdrowia. Wydatki tego działu realizowane będą zgodnie z opracowanym w tym zakresie regulaminem profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczaniem narkomanii, który zostanie przyjęty przez Radę Gminy. Środki, jak co roku wykorzystane zostaną na:

- udzielanie pomocy materialnej dla dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym w postaci zakupu odzieży i żywności oraz sfinansowanie kolonii i zimowisk,
- prowadzenie szkoleń i programów edukacyjnych, punktów konsultacyjnych,
- organizowanie imprez kulturalnych bezalkoholowych,
- dofinansowanie działalności GOK-u oraz bibliotek w zakresie zakupu materiałów, książek udostępnianych również dzieciom z rodzin zagrożonych alkoholizmem,
- pokrycie kosztów związanych z leczeniem osób uzależnionych w placówkach stacjonarnych,
- dofinansowanie klubu sportowego działającego na terenie gminy,
- funkcjonowanie gminnej komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi (zakup materiałów oraz wynagrodzenia członków komisji).

DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna – wydatki tego działu to kwota **888.685 zł**. Środki przeznaczone są na:

- zapłatę za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – kwota 220.000 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – kwota 2.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia – 5.000 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych oraz celowych kwota 71.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe – kwota 8.000 zł,
- zasiłki stałe – kwota 51.000 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 440.985 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne pracowników, umowa zlecenie – 381.850 zł,
 - b) ekwiwalenty bhp, ZFŚS, PPK – 11.335 zł,
 - c) zakup materiałów, energii, wody, usługi pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia, ubezpieczenie – 47.100 zł,
 - d) podatek od nieruchomości – 700 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 11.700 zł
- na pomoc społeczną w zakresie dożywiania przypada ogółem 74.000 zł,
- wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – kwota 5.000 zł.

DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w tym dziale zaplanowano kwotę **4.000 zł** jako dotację na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – w tym dziale ogółem zaplanowano kwotę **309.350 zł** na realizację następujących zadań:

- 1) **utrzymanie świetlicy szkolnej** – wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz drobne zakupy na doposażenie świetlicy szkolnej w pomoce, gry i zabawki – kwota 281.350 zł,
- 2) **pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym** – stypendia dla uczniów – kwota 20.000 zł jako wkład własny do realizowanego zadania z dofinansowaniem środkami budżetu państwa,
- 3) **pomoc materialną o charakterze motywacyjnym** - stypendia dla uczniów – kwota 8.000 zł

DZIAŁ 855 - Rodzina – wydatki tego rozdziału zostały skalkulowane w ogólnej kwocie **8.088.097 zł**, a dotyczyły następujących zadań:

- wypłat świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi tego zadania – kwota 5.878.000 zł,
- wypłat świadczeń rodzinnych z kosztami obsługi, wypłat „Becikowego gminnego” – łącznie kwota 1.924.497 zł,
- wspieranie rodziny – kwota 209.600 zł,
- rodziny zastępcze – kwota 70.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 6.000 zł.

DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki bieżące tego działu skalkulowane na kwotę 1.543.085 zł i będą dotyczyły:

- 1) gospodarka ściekowa – usługi pozostałe – kwota 3.000 zł,
- 2) realizacji programu tj. systemu gospodarowania odpadami (wynagrodzenie pracownika realizującego zadanie (0,5 etatu), składki na ubezpieczenie społeczne i FP, ZFŚS, wynagrodzenie za usługę odbioru odpadów od mieszkańców, inkaso dla sołtysów, zakup koszty) – ogółem kwota 933.660 zł,
- 3) oczyszczania terenu gminy – 197.910 zł (zakupy, usługi świadczone przez ZGK, usuwanie dzikich wysypisk, wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie),
- 4) utrzymania zieleni – zakup paliwa, części do kosiarek i kos, naprawy itp. – kwota 7.000 zł,
- 5) schroniska dla zwierząt – kwota 46.000 zł,
- 6) oświetlenie ulic i dróg (energia oraz konserwacja i naprawy oświetlenia ulicznego) kwota 255.000 zł,
- 7) utrzymanie mienia komunalnego, zakup materiałów i remonty lokali socjalnych, zapłata opłaty za wieczyste użytkowanie, wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie, inne wydatki związane z gospodarką komunalną – kwota 100.515 zł. W ramach kwoty 40.000 zł na zakup materiałów, planowana jest kwota 21.000 zł na wykonanie i montaż altanek w trzech sołectwach gminy.

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w tym dziale przewidziano ogółem na funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 604.000 zł, w tym dotacja na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie - kwota 356.000 zł oraz na Bibliotekę Publiczną Gminy Śniadowo kwotę 248.000 zł. W przypadku otrzymania dofinansowanie ze środków budżetu państwa, zabezpieczono kwotę 6.000 zł jako wkład własny do wykonania remontów mogił zabytkowych na cmentarzu parafialnym w Śniadowie.

DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna – na wydatki bieżące na kulturę fizyczną w 2021 roku planuje się przeznaczyć kwotę **135.115 zł**, w tym na utrzymanie boiska Orlik – kwota 31.115 zł (zatrudnienie trenera, zakup materiałów do pielęgnacji nawierzchni, energia elektryczna i woda). Kwotę 70.000 zł planuje się przekazać jako dotację na zadania zlecone z zakresu sportu w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie. Pozostałą kwotę 34.000 zł planuje się na zapłatę energii i wody wykorzystywanej na boisku piłkarskim w Śniadowie przy ulicy Kolejowej oraz na zakup nagród za udział w konkursach i zawodach sportowych organizowanych na terenie gminy.

V. Przychody i rozchody budżetu

W budżecie na 2021 rok planuje się przychody w ogólnej kwocie **2.576.198 zł**, w tym:

- 1) kredyt długoterminowy w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) pożyczka długoterminowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 540.708 zł planowana do zaciągnięcia jako wkład własny do zakupu elektrycznego autobusu do dowozu dzieci do szkół,
- 3) wolne środki – kwota 1.035.490 zł.

Rozchody budżetu zostały określone na kwotę 516.000 zł i dotyczą planowanych do spłaty rat kredytów długoterminowych.

VI. Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne na 2021 rok

W budżecie roku 2021 zaplanowano kwotę **7.754.914 zł** na zakupy i zadania inwestycyjne. Szczegółowy wykaz zadań przedstawia Załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

VII. Dotacje udzielane z budżetu w 2021 roku

W budżecie roku 2021 zaplanowano dotacje w ogólnej kwocie 1.090.000 zł, w tym:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

· celowa – kwota 400.000 zł dla Powiatu Łomżyńskiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych,

· podmiotowa – dla samorządowych instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury – 356.000 zł oraz Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo – kwota 248.000 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

· celowa na zadania:

- zadania z zakresu kultury fizycznej – 70.000 zł,

- zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – kwota 4.000 zł,

- zadania z zakresu promocji gminy – 3.000 zł,

- utrzymanie urządzeń wodnych i melioracyjnych - Gminna Spółka Wodna – 9.000 zł.

VIII. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok

W gminie Śniadowo funkcjonuje jeden zakład budżetowy, którego plan finansowy na 2021 rok został przedstawiony w Załączniku Nr 6 do projektu uchwały budżetowej.