

ZARZĄDZENIE NR 367/2017

WÓJTA GMINY KRYPNO

z dnia 14 listopada 2017r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2017r. poz.1875) oraz art. 211, art. 233 i art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r. poz.2077), oraz uchwały Nr XXXVI/192/10 Rady Gminy Krypno z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zmienionej uchwałą nr V/28/15 Rady Gminy Krypno z dnia 30 marca 2015r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam:

- 1) projekt budżetu Gminy Krypno na 2018r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Krypno wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 ;

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Krypno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Stanisław *Jan*
mgr Marek Stankiewicz

PROJEKT
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 367/2017
Wójta Gminy Krypno
z dnia 14 listopada 2017r.

Uchwała Nr
Rady Gminy Krypno
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krypno na 2018rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), 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 (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.2077) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 23.630.537 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 16.105.037zł zł,
- majątkowe w wysokości 7.525.500zł, zgodnie z zał. nr 1

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 25.926.437zł, z tego :

- bieżące w wysokości 13.947.537 zł,
- majątkowe w wysokości 11.978.900 zł, zgodnie z zał. nr 2

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 101.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 144.000zł
z przeznaczeniem na:
 - a) zadania z zakresu oświaty w kwocie - 100.000 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 44.000 zł,

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości 2.295.900zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.295.900zł.

§ 6

Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 3.288.495zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 992.595zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.295.900 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 992.595 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 6.152.500 zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 56.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 54.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 10.000zł i wydatki w kwocie 10.000zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 350.000zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 120.000 zł; wydatki – 120.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11

Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na
 - a) sfinansowanie: przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.295.900zł;

- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
- w kwocie 992.595 zł;
- d) wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- w kwocie 6.152.500 zł.
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 tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań;

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Plan dochodów- załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Gminy Krypno z dnia

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
600			Transport i łączność	60 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
majątkowe razem:				60 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	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
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 000,00
600			Transport i łączność	1 800,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 800,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 400,00
			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	74 400,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 400,00
		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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 417 400,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	537 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	435 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 620,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 280,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	93 000,00
	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	805 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	291 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 000,00
			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	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 001 000,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00
758			Różne rozliczenia	7 331 500,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 797 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 797 756,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 272 847,00
			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	4 272 847,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 073,00
			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	1 073,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	259 824,00
			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	259 824,00
801			Oświata i wychowanie	106 700,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
	80104		Przedszkola	83 700,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
852			Pomoc społeczna	307 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 000,00
			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)	168 000,00
	85216		Zasiłki stałe	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 000,00
			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)	81 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	34 000,00
			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)	34 000,00
855			Rodzina	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 161 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	350 000,00
			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	350 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			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	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	801 000,00
			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	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
bieżące razem:				11 406 800,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 090 000,00

			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	1 090 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 090 000,00
			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	1 090 000,00
		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	1 090 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
			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	10 000,00
			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	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 365 500,00
			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	5 062 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 675 800,00
			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	1 825 300,00
		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	1 825 300,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850 500,00
	90095		Pozostała działalność	3 689 700,00
			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	3 237 200,00
		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	3 237 200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	452 500,00

majątkowe razem:		7 465 500,00
	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	6 152 500,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	23 400,00
			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	23 400,00
			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	23 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	837,00
			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	837,00
			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	837,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00
			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	9 000,00
855			Rodzina	4 665 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 899 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 899 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 766 000,00
			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	1 766 000,00
bieżące razem:				4 698 237,00
			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:				23 630 537,00
			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	6 152 500,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków- załącznik nr Rady Gminy Krypno z dnia

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkom samorządu terytorialnego na deficytowe wydatki w ramach zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 953 100,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 100,00	1 763 100,00	1 713 100,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 953 100,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 100,00	1 763 100,00	1 713 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 100,00	623 100,00	623 100,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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

4410	Poordze służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		4 698 237,00	4 698 237,00	4 698 237,00	4 698 237,00	147 450,00	32 272,00	0,00	4 518 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2018(8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę odcinka drogi powiatowej nr 1368B położonego na terenie gminy Krypno	120.000	60.000					Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Ruda Góra	50.000	50.000					Urząd Gminy
3.	600	600	6050 6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 104745B droga wojewódzka Nr 671 Morusy-Góra wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 1391/Góra-Zygmunt- zadanie II – przebudowa drogi gminnej nr 104745B o dł. 2.565,11m”	3.616.500	623.100	1.713.100			1.090.000	Urząd Gminy
4.	700	70005	6060	Zakup działek rolnych pod przebudowę drogi gminnej Ruda Góra	100.000	100.000					Urząd Gminy
5.	801	80104	6050	Rozbudowa pionu przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie	60.000	60.000					Urząd Gminy
6.	900	90005	6050	Wykorzystanie OZE poprzez montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Krypno	672.400	144.500	672.400			527.900	Urząd Gminy

7.	900	90005	6050	Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych) na terenie gminy Krypno	2.326.100	2.288.700	991.300			1.297.400	Urząd Gminy
8.	900	90015	6050	Przebudowa linii oświetleniowych w Długote i Kuleszach Chobotkach	30.000	30.000	30.000				Urząd Gminy
9.	900	90095	6050	Budowa linii wodociągowej w Krypnie Kościelnym	20.000	20.000	20.000				Urząd Gminy
10.	900	90095	6050	Przebudowa przepompowni ścieków w Rudzie	50.000	50.000	50.000				Urząd Gminy
11.	900	90095	6050 6057 6059	<u>Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krypno.</u> w tym: - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków we wsi Rekle	3.014.700	879.200	424.300			454.900	Urząd Gminy
12.	900	90095	6050 6057 6059	<u>Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krypno.</u> w tym: - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krypno		708.500	342.000			366.500	Urząd Gminy Krypno
13.	900	90095	6050 6057 6059	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim wraz z zagospodarowaniem terenu	5.261.000	5.197.000	485.300	2.295.900		2.415.800	Urząd Gminy
14.	921	92195	6050	Wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Rudzie	40.000	40.000	40.000				Urząd Gminy
OGÓŁEM					15.360.700	11.928.900	3.420.500	2.295.900	60.000	6.152.500	

A/ dotacja celowa od Powiatu Monieckiego

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.288.495
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	3.288.495
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			992.595
1.	Spląty kredytów	§ 992	821.391
2.	Spląty pożyczek	§ 992	171.204
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Gminy Krypno
z dnia

Dotacje z budżetu na 2018r.				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp	<i>Podmiot dotowany</i>	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie		310.000	
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie		190.000	
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Długołęce		413.000	
4.	Powiat Moniecki	50.000		
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>				
1.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	50.000		
Razem		100.000	913.000	

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Gminy Krypno
z dnia

**Plan dochodów i wydatków oświatowych
jednostek budżetowych na 2018r.**

Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	Plan dochodów	Plan wydatków
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krypnie	120.000	120.000
	Razem	120.000	120.000

WÓJT
Stanisław Jan
mgr Marek Stankiewicz

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy na 2018r.

Projekt budżetu Gminy Krypno zakłada obrót środkami finansowymi po stronie dochodów w kwocie 23.630.537zł, po stronie wydatków w kwocie 25.926.437zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 2.295.900zł planuje się pokryć planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym. Planowany na 2018r. budżet zakłada realizację kilku inwestycji dofinansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej i w związku z tym wartości po stronie zarówno dochodów jak i wydatków są znacznie wyższe w porównaniu do projektów budżetu z lat poprzednich. Deficyt zaplanowany na rok 2018 pokryty planowanymi do zaciągnięcia kredytami i pożyczkami to środki na wkład własny do planowanych inwestycji. Warto zaznaczyć, iż największa planowana inwestycja jaką jest przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim w całości determinuje zwiększenie zadłużenia Gminy.

DOCHODY

W projekcie budżetu Gminy Krypno na rok 2018 dochody wyszacowano w oparciu o :

- informację z Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku o wielkości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- informację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku o kwotach dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie,
- informację z Ministerstwa Finansów o kwotach subwencji przyjętych w kwotach podanych w całości oraz planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018r. które zostały przyjęte w planowanych dochodach w 90,9%,
- wpływy z podatków: rolnego i leśnego wyszacowane w oparciu o wskaźniki podane przez Prezesa GUS, wpływy z podatku od nieruchomości przyjęto do budżetu z zastosowaniem maksymalnych stawek z MF na 2018 r.

Pozostałe dochody przyjęto do projektu budżetu analizując przewidywane wykonanie za 2017r. oraz zdarzenia przewidziane w 2018r.

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dochody bieżące:

Dz.020 – LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO – kwotę 2.000,- zł. planuje się osiągnąć z tytułu czynszów za obwody łowieckie.

Dz.600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- kwota dochodów bieżących w wysokości 1.800zł została zaplanowana jako wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dz.700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dochody w kwocie 74.400 zł to wpływy z tytułu czynszów za dzierżawę lokali użytkowych i czynszów mieszkaniowych oraz wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

Dz.750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – kwotę 23.400 zł stanowi dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dz.751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – kwota 837zł to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku na aktualizację spisu wyborców.

Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – planowane dochody na rok 2018 stanowią kwotę 2.417.400zł i składają się na nią:

- podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i osób fizycznych- przyjęto maksymalne stawki podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. Stawka podatku od środków transportowych nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Planowany podatek od nieruchomości od osób prawnych zwiększony został o kwotę 90.700zł jako spłata zaległego podatku od nieruchomości od nieistniejącej już firmy Agrikur zasądzona od osób trzecich a rozłożona na raty miesięczne należności głównej oraz odsetki od zaległości; w kwocie 93.195zł. Powyższe kwoty wynikają z decyzji o rozłożeniu na raty zaległości podatkowych na rok 2018;

- podatki od spadków i darowizn- planowane kwoty przyjęto na poziomie wykonania w 2017r,

- wpływy z opłaty targowej, podatek od czynności cywilnoprawnych i pozostałe opłaty zaplanowano na poziomie wykonania na 2017r. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych zostały zaplanowane w kwocie niższej niż podana w informacji Ministra Finansów ponieważ są to wartości szacunkowe.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – Planowaną kwotę w wysokości 7.331.500zł stanowi kwota subwencji ogólnej oraz wpływy z różnych rozliczeń finansowych z lat ubiegłych.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - kwota 106.700zł to planowana dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i wpływy z opłat za przedszkole od innych gmin za dzieci przebywające w przedszkolach gminy Krypno z terenu innych jst. Dotacje na zadania przedszkolne przyjęto szacunkowo na podstawie roku 2017 gdyż informacja o wysokości kwot powyższych dotacji jest otrzymywana w trakcie roku.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA - kwota 307.000 zł stanowi wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej (składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe świadczeniobiorców, zasiłki stałe, ośrodek pomocy społecznej i pomoc w zakresie dożywiania).

Dz. 855- RODZINA- kwota 4.665.000zł stanowi wysokość dotacji na zadania zlecone w zakresie świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zaplanowano również dochody w kwocie 5.000zł jako wpływ należności od dłużników alimentacyjnych.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – łącznie planowana kwota 1.161.000 zł obejmuje wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz dochody ze sprzedaży usług komunalnych: sprzedaży wody, odprowadzania ścieków i usług wykonywanych sprzętem gminnym a także odsetek od zaległości.

Dochody majątkowe:

Dz.600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- plan dochodów w kwocie 1.150.000zł to kwota pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację II etapu zadania inwestycyjnego pn . „ Przebudowa drogi gminnej nr 104745B droga wojewódzka Nr 671 Morusy- Góra wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 1391B Góra –Zygmunty- zadanie II Przebudowa drogi gminnej nr 104745B o

dł. 2.565,77m”. Kwota 60.000zł to planowana dotacja z Powiatu Monieckiego na wykonanie dokumentacji na drogę powiatową w ramach porozumienia między jst.

Dz.700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA – kwota 10.000zł stanowi planowane wpływy z tytułu sprzedaży majątku (sprzedaż działek gminnych).

Dz. 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- kwota 6.365.500zł to planowane do pozyskania dochody z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) „ Wykorzystanie OZE poprzez montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Krypno” w kwocie 527.900zł,
- 2) „ Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych) na terenie Gminy Krypno” w kwocie 1.297.400zł,
- 3) „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków we wsi Rekle w kwocie 454.900zł,
- 4) „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krypno” w kwocie 366.500zł,
- 5) „ Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim” w kwocie 2.415.800zł.

Pozostałą kwotę planowanych dochodów stanowią środki z tytułu wpłat od mieszkańców na udział w projektach oraz zwrot podatku VAT w częściach, jaka jest należna do odliczenia zgodnie z przepisami.

WYDATKI

Projekt planu wydatków został wyszacowany w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2017r. oraz założenia projektowe do zadań inwestycyjnych planowanych do wykonania w 2018r.

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – planowana kwota 10.000 zł – to składki na rzecz Izby Rolniczych.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane wydatki w kwocie 2.123.100 zł to środki przeznaczone na zakup usług i materiałów na bieżące remonty dróg gminnych oraz zimową akcją utrzymania dróg. W planowanej kwocie zakłada się również wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę drogi gminnej Góra-Ruda oraz drogi powiatowej w ramach porozumienia z Powiatem Monieckim, dotację dla Powiatu Monieckiego na wykonanie przebudowy odcinków dróg powiatowych oraz wykonanie II etapu zadania inwestycyjnego pn . „ Przebudowa drogi gminnej nr 104745B droga wojewódzka Nr 671 Morusy- Góra wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 1391B Góra –Zygmunt”.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - w ramach tego działu planowana kwota 202.000 zł stanowi wydatki na utrzymanie mienia komunalnego, zakup oleju opałowego do budynków gminnych i świetlic wiejskich. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano wydatki na wykup gruntów pod przebudowę drogi gminnej Góra-Ruda.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – planowane wydatki w kwocie 10.000 zł przeznacza się na przygotowywanie i uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - kwota planowanych wydatków wynosi 1.443.200zł, z tego:

- realizacja zadań zleconych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku , wydatki związane z obsługą rady gminy(diety radnych, ryczałt przewodniczącego Rady Gminy, zakup materiałów), koszty wynagrodzeń i składek na ZUS od pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, w tym wymianę sprzętu komputerowego, zakup opału, energii i usług, wydatki na szkolenia, itp. a także wydatki związane z opłatą składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń oraz wydatków związanych z poborem podatków i opłat lokalnych.

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – kwota 837zł to realizacja dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – planowane wydatki w kwocie 121.400zł przeznacza się na wynagrodzenie i pochodne, utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy oraz zakup wyposażenia w remizach strażackich.

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – kwotę 120.000 zł przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – kwota 245.000 zł to zaplanowane rezerwy: ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 101.000zł oraz rezerwy celowe w kwocie 144.000zł, z tego: na zarządzanie kryzysowe –kwota 44.000zł w związku z wytycznymi zawartymi w ustawie o zarządzaniu kryzysowym oraz 100.000zł na wydatki w oświacie,

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane wydatki w kwocie 3.825.500zł przeznacza się na: dotację dla Szkoły Podstawowej w Długoleśce prowadzonej przez stowarzyszenie oraz funkcjonowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie.

Pozostałe wydatki planowane w tym dziale przeznaczone są na dowożenie uczniów do szkół w tym wynagrodzenia i pochodne oraz paliwo i utrzymanie autobusów szkolnych. W ramach zadań inwestycyjnych planuje się dokończenie przebudowy pionu przedszkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – kwotę 56.000,- zł przeznacza się na realizację gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – to wydatki w kwocie 663.400 zł związane z realizacją dotacji celowych przeznaczonych na: opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, wypłatę zasiłków, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz realizację programu dożywiania dzieci w szkołach. Kwoty przeznaczone na zadania własne w tym dziale, to wypłata dodatków mieszkaniowych oraz dopłata do utrzymania pensjonariuszy domów pomocy społecznej z terenu naszej gminy, realizacja zadań z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, oraz wypłaty zasiłków celowych, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i zadania w zakresie dożywiania.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - planowane wydatki w kwocie 115.800zł przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie.

Dz.855- RODZINA- planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 4.736.500zł i przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłaty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zadań z zakresu wspierania rodziny i rodzin zastępczych.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 11.443.200zł, z tego planuje się finansowane:

- w rozdziale „Gospodarka odpadami” wydatki na realizację ustawy w zakresie gospodarowania odpadami m.in. wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz pozostałe koszty realizacji systemu;

- w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” opłata za emisję zanieczyszczeń, koszty utrzymania porządku na nieruchomościach należących do Gminy Krypno oraz opłatę ubezpieczenia za zrehabilitowane wysypisko śmieci w Zastoczu;

- w rozdziale „ Oświetlenie ulic, placów i dróg” zakup energii i usług konserwacyjnych na oświetlenie ulic;

- w ramach pozostałej działalności planuje się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników komunalnych, utrzymanie urządzeń infrastruktury: stacji uzdatniania wody w Długołęce i Rudzie i pompowni wody w Krypnie Wielkim oraz oczyszczalni ścieków.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale w kwocie 9.845.800zł to: planowane wykonanie instalacji solarnych (kolektorów słonecznych i ogniwo fotowoltaicznych) na budynkach mieszkalnych w ramach dwóch projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej, przebudowa linii oświetleniowych w Długołęce i Kuleszach Chobotkach, budowa linii wodociągowej w Krypnie Kościelnym oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków we wsi Rekle, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim- inwestycje z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – kwota 540.000zł to planowane dotacje podmiotowe na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie i Biblioteki Publicznej.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Rudzie.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA – planowane wydatki w kwocie 270.500zł stanowią: dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji innym jednostkom, wynagrodzenia i pochodne pracowników, oraz zakup materiałów i wyposażenia związanych z bieżącym utrzymaniem budynku hali widowiskowo- sportowej w Krypnie Kościelnym i kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012”.

WÓJT
Stanisław
Marek Stankiewicz