

Załącznik nr 2 do  
Zarządzenia nr 108/2019  
Wójta Gminy Krypno  
z dnia 14 listopada 2019r.

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy na 2020r.

Projekt budżetu Gminy Krypno zakłada obrót środkami finansowymi po stronie dochodów w kwocie 21.251.142zł, po stronie wydatków w kwocie 23.305.449zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 2.054.307zł planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 396.207zł, planowanej do zaciągnięcia raty pożyczki w kwocie 478.400zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy ( wpływ środków finansowych na przebudowę drogi gminnej Bajki Zalesie- Peńskie z Krajowego Funduszu Dróg Samorządowych) w kwocie 1.179.700zł.

### DOCHODY

- W projekcie budżetu Gminy Krypno na rok 2020 dochody wyszacowano w oparciu o :
- informację z Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku o wysokości kwoty 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 oraz planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020r.,
  - wpływy z podatków: rolnego i leśnego wyszacowane w oparciu o wskaźniki podane przez Prezesa GUS, oraz podatek od nieruchomości wyliczony na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy Krypno na rok 2020.

Pozostałe dochody przyjęto do projektu budżetu analizując przewidywane wykonanie za 2019r. oraz zdarzenia przewidziane w 2020r.

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 4.500zł została zaplanowana jako wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.

**Dz.700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – dochody w kwocie 89.400 zł to wpływy z tytułu czynszów za dzierżawę lokali użytkowych, czynszów mieszkaniowych i zwrotów za media od Stowarzyszenia „Eduktor” prowadzącego Szkołę Podstawową w Długolece a także od gminnych instytucji kultury. Zaplanowano również wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

**Dz.750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – kwotę 29.600 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 829 zł 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 2020 stanowią kwotę 2.896.800zł i składają się na nią:

- podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i osób fizycznych- maksymalne stawki podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. Podatki od spadków i darowizn- planowane kwoty przyjęto na poziomie wykonania w 2019r,

- wpływy z opłaty targowej, podatek od czynności cywilnoprawnych i pozostałe opłaty zaplanowano na poziomie wykonania na 2019r. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych zostały zaplanowane w kwotach podanych w informacji Ministra Finansów .

**Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – Planowaną kwotę w wysokości 7.716.013zł stanowią kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz wpływy z różnych rozliczeń finansowych z lat ubiegłych.

**Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** - kwota 117.700zł to planowana dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i wpływy z opłat za przedszkole od rodziców oraz od innych gmin za dzieci przebywające w przedszkolach gminy Krypno z terenu innych jst. Dotacje na zadania przedszkolne przyjęto szacunkowo ponieważ informacja o wysokości kwoty powyższej dotacji jest otrzymywana w trakcie roku.

**Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA** - kwota 261.000 zł stanowi wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej (składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, zasiłki stałe, ośrodek pomocy społecznej i pomoc w zakresie dożywiania).

**Dz. 855- RODZINA-** kwota 5.259.000zł 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, na wspieranie rodziny i składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz dochody z tytułu wpływu należności od dłużników alimentacyjnych ( 5.000zł)

**Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – łącznie planowana kwota 2.169.000 zł zakłada 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 i odsetek od zaległości. Zaplanowano również wpływ dochodów z tytułu wpływów z podatku VAT od realizowanych inwestycji.

### ***Dochody majątkowe:***

**Dz. 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-** kwota 2.711.000zł to planowane do pozyskania dochody z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej na realizację części zadania inwestycyjnego pn. „ Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz modernizacja pompowni ścieków w Gminie Krypno”.

## WYDATKI

Projekt planu wydatków został wyszacowany w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2019r. oraz założenia projektowe do zadań inwestycyjnych planowanych do wykonania w 2020r.

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

**Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – planowane wydatki w kwocie 2.962.400zł to środki przeznaczone na zakup usług i materiałów na bieżące remonty dróg gminnych oraz zimową akcją utrzymania dróg. W ramach zadań inwestycyjnych zakłada się wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę odcinków dróg gminnych na terenie gminy, przebudowę odcinka drogi gminnej Krypno Wielkie- Góra oraz przebudowę drogi Bajki Zalesie – Peńskie współfinansowanej z udziałem środków z Krajowego Funduszu Dróg. Zaplanowano również dotację dla Powiatu Monieckiego na modernizację dróg powiatowych na terenie gminy Krypno.

**Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - w ramach tego działu planowana kwota 142.700zł stanowi wydatki na utrzymanie mienia komunalnego, zakup oleju opałowego do budynków gminnych i świetlic wiejskich.

**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 1.882.440zł, 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 i usług pozostałych), koszty wynagrodzeń ( w tym odprawy emerytalne) i składek na ZUS od wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału, energii i usług( w tym opłatę kosztów obsługi prawnej związanej z postępowaniem sądowym w sprawie podatku VAT od inwestycji), wydatki na szkolenia, usługi zdrowotne a także wydatki związane z opłatą składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń. W dziale tym zaplanowane zostały również wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych oraz wypłatę diet dla sołtysów a także na promocję gminy.

**Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – kwota 829 zł 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 145.940zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy oraz zakup wyposażenia energii elektrycznej i usług pozostałych .

**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 270.000 zł to zaplanowane rezerwy: ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 120.000zł oraz rezerwy celowe w kwocie 150.000zł , z tego: na zarządzanie kryzysowe –kwota 50.000zł 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 4.184.264 zł przeznacza się na: dotację dla Szkoły Podstawowej w Długołęce prowadzonej przez Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym ,,

EDUKATOR” oraz funkcjonowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie, tj. wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług pozostałych oraz wydatki na doksztalcanie i szkolenia.

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 kolejny etap przebudowy pionu przedszkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie.

**Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA** – kwotę 58.000,- zł przeznacza się na realizację gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

**Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA** – to wydatki w kwocie 761.400 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 108.800zł przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli pracujących w świetlicy szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie oraz w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

**Dz. 855- RODZINA-** planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 5.327.570zł 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 i zadań z zakresu wspierania rodziny i rodzin zastępczych.

**Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** –planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 6.105.400zł, z tego planuje się finansowanie:

- 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 zrekultywowane wysypisko śmieci w Zastoczcu;

- w rozdziale „ Oświetlenie ulic, placów i dróg” zakup energii i usług konserwacyjnych na oświetlenie ulic oraz przebudowę odcinków linii oświetlenia ulicznego w Krypnie Kościelnym i Krypnie Wielkim, Morusach i Rudzie ( Oboryska oraz stacja PKP);

- 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, pompowni wody oraz oczyszczalni ścieków w Kruszynie i przepompowni ścieków na terenie gminy. Poza tym w ramach wydatków w tym rozdziale opłacane są wydatki na utrzymanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

Planowane na rok 2020 wydatki inwestycyjne to: budowa wodociągu w Krypnie Kościelnym oraz I etap zadania pn. „, Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim oraz modernizacja pompowni ścieków w gminie Krypno”. Zadanie jest finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W ramach zakupów inwestycyjnych planuje się zakup używanego samochodu do obsługi wodociągów.

**Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – kwota 820.000zł przeznaczona jest na dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krypcie i Biblioteki Publicznej w Krypcie.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się wykonanie stanu surowego świetlicy w Bajkach Zalesiu.

**Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA** – planowane wydatki w kwocie 395.706zł 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 Krypcie Kościelnym i kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012”.

WÓJT  
*Stankiewicz*  
mgr Marek Stankiewicz 

